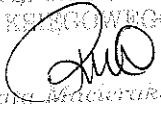


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata Nowy Świat 41A,00-042 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 01300443300000		Wysłać bez pisma przewodniego

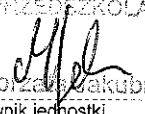
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	55 700,00	31 950,00	A. - Fundusze	-34 564,85	-71 754,35
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 283 344,99	1 338 763,54
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	55 700,00	31 950,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 317 849,04	-1 407 900,25
1. - Środki trwałe	55 700,00	31 950,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 317 849,04	-1 407 900,25
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-60,80	-2 617,64
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	5 250,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	49 700,00	26 700,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 992,50	110 428,29
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	94 992,50	110 428,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 356,29	1 237,72
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	10 528,80	12 120,64
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	41 494,53	50 167,21
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 100,18	45 452,78
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 512,70	1 449,94
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 727,65	6 723,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	2 636,36	3 926,30	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 636,36	3 926,30	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	126,00	180,00			
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	126,00	180,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	60,80	2 617,64			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,80	2 617,64			
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	1 904,49	0,00			
Suma aktywów	60 427,65	38 673,94	Suma pasywów	60 427,65	38 673,94

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejurkowska
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

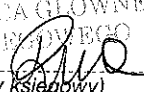

mgr Małgorzata Jakubiak
Kierownik jednostki

Przedszkole Nr 36
„Odkrywcy Nowego Świata”
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A
tel.: fax 22 8274467
NIP 525-106-84-34 Regon 013004433

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 36 Odkrywczy Nowego Świata Nowy Świat 41A,00-042 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01300443300000		wysłać bez pisma przewodniego

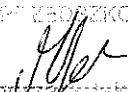
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	128 506,85	148 625,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	128 506,85	146 539,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	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	2 085,76
B. Koszty działalności operacyjnej	1 450 163,71	1 556 767,76
I. Amortyzacja	23 750,00	23 750,00
II. Zużycie materiałów i energii	243 778,77	279 556,57
III. Usługi obce	105 157,70	98 008,39
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	864 520,34	915 438,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 796,99	236 355,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 159,91	3 659,36
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)	-1 321 656,86	-1 408 142,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 788,38	209,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 788,38	209,00
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)	-1 317 868,48	-1 407 933,75
G. Przychody finansowe	19,44	33,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,44	33,50
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)	-1 317 849,04	-1 407 900,25
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)	-1 317 849,04	-1 407 900,25

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

(główny księgowy)
Renata Macierakowska

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36


mgr Maciej Kozłowski
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 36
„Odkrywey Nowej Siołki”
00-042 Warszawa, ul. Jędrzejowska 10A
tel./fax 22 827 44 67
NIP 525-196-84-34 Regon 013004433

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata Nowy Świat 41A,00-042 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01300443300000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 257 731,59	1 283 344,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 269 783,97	1 375 623,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 269 783,97	1 375 623,15
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)	1 244 170,57	1 320 204,60
2.1. Strata za rok ubiegły	1 242 943,43	1 317 849,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 226,38	2 294,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,76	60,80
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 283 344,99	1 338 763,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 317 909,84	-1 410 517,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 317 849,04	-1 407 900,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	60,80	2 617,64
IV. Fundusz (II+,-III)	-34 564,85	-71 754,35

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

mgr Małgorzata Jakubiak
(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 36
„Odkrywcy Nowego Świata”
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A
tel./fax 22 8274467
NIP 525-106-84-34 Regon 013004433

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata

- 1.1 Nazwa jednostki
Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa
- 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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;

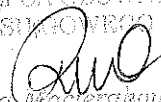
Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni.

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

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejakowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

mgr Małgorzata Jakubiak

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

citi handlowy

PL0123123123

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

.....
Dyrektor DBFO-S
.....
☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA
.....
podpis

0541076 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17

PRZEDSZKOLE NR 36

DZIELNICOWE BIURO FINANSOWO-USŁUGOWE
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020-01-24

WPLYNEŁO

L. GŁ. 468 Podpis

F UL. NOWY ŚWIAT 41 A
00-042 WARSZAWA

POL

DBFO-S/WFN/3201/768/768/20

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550661

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
14103013350000000550661501	RACHUNEK VAT WRD PM036	PLN	0.00	0.00
41103013350000000550661500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM036	PLN	0.00	0.00
57103013350000000550661503	RACHUNEK VAT DEPOZyty PM036	PLN	0.00	0.00
65103015080000000550661012	PM036-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
68103015080000000550661055	P 36 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	2617.64	2617.64
84103013350000000550661502	RACHUNEK VAT DOCHODY PM036	PLN	0.00	0.00
87103015080000000550661004	PM036-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
90103015080000000550661047	PM036-DEPOZyty	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

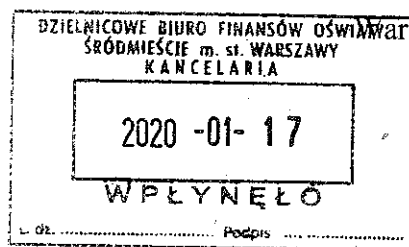
Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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

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

Przedszkole Nr 36
„Odkrywczy Nowego Świata”
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A
tel./fax 22 8274467
Regon 013004433

Pieczętka jednostki



Warszawa, ... 31.12.2019 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.

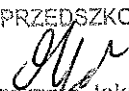
Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkole Nr 36 „Odkrywczy Nowego Świata”
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 31.12.2020

Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36


mgr Małgorzata Jakubiak

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM036

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		142 066,78	3 156,99	138 909,79	138 909,79	
013		168 638,29	13 665,19	154 973,10	154 973,10	
071		3 156,99	110 116,78	- 106 959,79		106 959,79
072		13 665,19	168 638,29	- 154 973,10		154 973,10
101		66 579,24	66 579,24			
130		1 378 802,92	1 378 802,92			
132		439 034,21	436 416,57	2 617,64	2 617,64	
132		147 237,55	144 619,91	2 617,64	2 617,64	
141		66 635,15	66 635,15			
201		443 675,34	444 913,06	-1 237,72		1 237,72
201		443 675,34	444 913,06	-1 237,72		1 237,72
202		21 235,50	21 235,50			
221		172 724,51	172 545,51	179,00	180,00	1,00
222		2 294,76	2 294,76			
223		1 375 623,15	1 375 623,15			
225		65 227,80	77 348,44	-12 120,64		12 120,64
229		359 083,59	409 250,80	-50 167,21		50 167,21
231		1 570 234,19	1 615 686,97	-45 452,78		45 452,78
240		40 715,14	42 164,08	-1 448,94		1 448,94
245		829,10	829,10			
310		147 255,47	143 329,17	3 926,30	3 926,30	
400		23 750,00	23 750,00			
401		279 556,57	279 556,57			
402		98 008,39	98 008,39			
404		915 438,08	915 438,08			
405		236 355,36	236 355,36			
409		3 659,36	3 659,36			
640		1 904,49	1 904,49			
700		146 539,25	146 539,25			
720		2 085,76	2 085,76			
750		33,50	33,50			
760		209,00	209,00			
800		1 432 922,09	2 771 685,63	-1 338 763,54		1 338 763,54
860		2 874 616,80	1 466 716,55	1 407 900,25	1 407 900,25	
870		2 678,44	60,80	2 617,64	2 617,64	
RAZEM:		12 495 234,41	12 495 234,41		1 711 124,72	1 711 124,72

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Kania

Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego
Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

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

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

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

Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202		
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	180,00	
- 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:	180,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	2 617,64
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	2 617,64

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
.....

1 237,72

Razem:

1 237,72

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06

9 503,00

2 617,64

225 - 07

Razem: 12 120,64

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA**

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

36 419,24

11 310,36

2 437,61

Razem: 50 167,21

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA**

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

40 996,09

4 456,69

Razem: 45 452,78

Pozostałe zobowiązania**PASYWA**

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

1,00

1 448,94

Razem: 1 449,94

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘŻOWEGO

Renata Marierakowska

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

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

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

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	23 909,79		
071	umorzenie		18 659,79	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	115 000,00		
071	umorzenie		88 300,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		138 909,79	106 959,79	31 950,00
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	154 973,10		
072	umorzenie		154 973,10	
RAZEM		154 973,10	154 973,10	-
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:		293 882,89	261 932,89	31 950,00

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM036

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

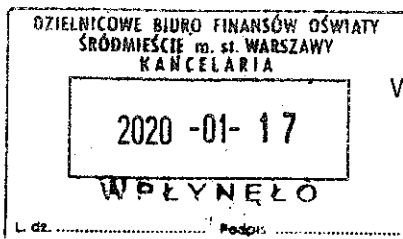
Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		142 066,78	3 156,99	138 909,79	138 909,79	
011-04		10 656,99	3 156,99	7 500,00	7 500,00	
011-06		16 409,79		16 409,79	16 409,79	
011-08		115 000,00		115 000,00	115 000,00	
013		168 638,29	13 665,19	154 973,10	154 973,10	
071		3 156,99	110 116,78	- 106 959,79		106 959,79
071-04		3 156,99	5 406,99	-2 250,00		2 250,00
071-06			16 409,79	-16 409,79		16 409,79
071-08			88 300,00	-88 300,00		88 300,00
072		13 665,19	168 638,29	- 154 973,10		154 973,10
072-13		13 665,19	168 638,29	- 154 973,10		154 973,10
RAZEM:		327 527,25	295 577,25	31 950,00	293 882,89	261 932,89

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Karwacka

Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36
„Odkrywczy Nowego Świata”
00-042 Warszawa ul. Nowy Świat 41A
(pieczęćka jednostki)
Regon 013004433



Warszawa, dnia 14.01.2020r

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				-
	011-01 BUDYNEK				
	011-02 BUDOWLE				-
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	24 066, 78	x	3156, 99	20 909, 79
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	115 000, -	x	x	115 000, -
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		142 066, 78	-	3156, 99	138 909, 79
013	WYPOSAŻENIE	136 153, 20	32 485, 09	13 665, 19	154 973, 10
014	KSIĘGOZBÓR				-
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

Przedszkole Nr 36 „ODKRYWCZY NOWEGO ŚWIATA”

(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE				-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

Beata Olmowska
(sporządził)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

mgr Małgorzata Jakubiak
(podpis i pieczęćka dyrektora)

Przedszkole Nr 36
„Odkrywcy Nowego Świata”
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A
.....tel./fax 22 827 44 67.....
(pieczęćka Jednostki).....Dagasz 013004433

**DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA**

2020 -01- 17

SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019 W PŁYNEŁO
OBCE ŚRODKI TRWAŁE

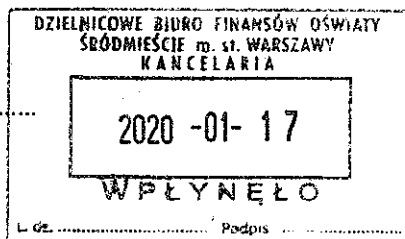
[illegible]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

DEATA.....OLNRELM.....
(sporządził)

...mgr. Małgorzata Jakubiek.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 17.01.2020...

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W PRZEDSZKOLE NR 36 „ODKRYWCZY NOWEGO ŚWIATA”

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

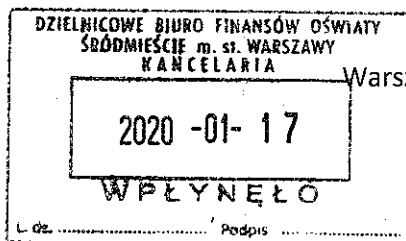
1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie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

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

mgr Małgorzata Jakubiak
 (podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 36
„Odkrywcy Nowego Świata”
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A
tel./fax 22 827 44 63
Regon 013004433
(pieczęćka jednostki)



Warszawa, dnia 11.01.2020 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

PRZEDSZKOLE NO 36 „ODKRYWCY NOWEGO ŚWIATA”
(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

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

2. PORĘCZENIA OBCE

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

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

mgr Małgorzata Jakubiak
(podpis dyrektora)

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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

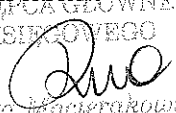
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA *	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			580,72
201	1. PGE Obrót S.A.	XII / 2019	243,56	I / 2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII / 2019	337,16	I / 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			657,00
201	1. Dom Dziecka nr 16	XII / 2019	657,00	I / 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			1 237,72

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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

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:			180,00
221-01	1. Należności z tytułu żywienia	XII/2019	180,00	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			180,00

*/ niepotrzebne skreślić


 Renata M. Karakowska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			9 503,00
	w tym:			
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII/2019	4 501,00	I/2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII/2019	5 002,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			2 617,64
	w tym:			
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/2019	2 617,64	I/2019
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			12 120,64
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36
Odkrywczy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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 salda	KWOTA*	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			50 167,21
229-51	1. FUS pracownika	XII/2019	8 738,83	I/2020
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII/2019	9 062,24	III/2020
229-51	3. FUS zakładu	XII/2019	7 255,69	I/2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII/2019	11 362,48	III/2020
229-52	5. NFZ	XII/2019	6 177,00	I/2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII/2019	5 133,36	III/2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII/2019	1 109,49	I/2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	1 328,12	III/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.			50 167,21

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....Paulina Macierakowska
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA*	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			45 452,78
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII/2019	40 996,09	II/2020
231-03	2. Wypłata gotówkowa -"13"	XII/2019	4 456,69	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.			45 452,78

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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

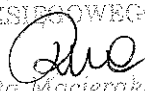
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

221, 240^{ss}

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 448,94
240-08	1. Zajęcie komornicze	XII/2019	1 448,94	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1,00
221-02	1. Zobowiązanie z tytułu żywienia	XII/2019	1,00	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			1 449,94

*/ niepotrzebne skreślić

.....

 Renata Macierakowska

 Pieczętka i podpis gł. księgowego

22.03.2019

Data

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 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

310-01

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			3 926,30
	w tym:			
310-01	1. Zapasy magazynu artykułów żywnościowych	XII/2019	3 926,30	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. 300 AKTYWA B.II.1. bilansu.			3 926,30

*/ niepotrzebne skreślić

Renata Maciejowska
[Signature]

Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego
Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Rodzaj w finansie	Kwota należności	Data wpływu środków	Odpisy aktual. zarok. bilansowy	Odpisy aktual. za lica tłp.
1.		0						
2.		0						
3.		0						
4.		0						
5.		0						
6.		0						
7.		0						
8.		0						
9.		0						
10.		0						
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KORPOWEGO



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

posłpisz pŁ kasyjnowego

25.03.2020r.

data

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy
Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B

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

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

Por. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki			OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
		1	2	3	4	5			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	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.	Pozostałe należności w tym:								0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów								0,00

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spółką

[Podpis]
.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy Nowego
Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(polecenka)

Załącznik nr 14A
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

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

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnica	Forma organizacyjna	Porozębi w bilansie	Kwota zobowiązań	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 wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

WYSTAWA ZŁOŻENIA

WYSTAWA ZŁOŻENIA

WYSTAWA ZŁOŻENIA

WYSTAWA ZŁOŻENIA

podpis i. księgowego

03.2020

data

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

Przedszkole Nr 36 Odkrywcy
Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

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

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

Poz. ZZwF)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	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	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 gł. księgowego

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

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

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

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

2000

Pieczętka i podpis gniazdowego

Teardrop Industries

25.03.2020

data

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	Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa 5 00-208 Warszawa	OPS Mokotów Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 377,00	7 155,00	427,50	8 959,50
	OGÓŁEM KOSZTY	-	-	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 377,00	7 155,00	427,50	8 959,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 377,00	7 155,00	427,50	8 959,50
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				-
B.	Koszty działalności operacyjnej				-
I.	Amortyzacja				-
II.	Zużycie materiałów i energii				-
III.	Usługi obce				-
IV.	Podatki i opłaty				-
V.	Wynagrodzenia				-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe				-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				-
X.	Pozostałe obciążenia				-
D.	Pozostałe przychody operacyjne				-
III.	Inne przychody operacyjne				-
E.	Pozostałe koszty operacyjne				-
II.	Pozostałe koszty operacyjne				-
G.	Przychody finansowe				-
II.	Odsetki				-
III.	Inne				-
H.	Koszty finansowe				-
I.	Odsetki				-
II.	Inne				-

Na podstawie ewidencji konta "976"

[Podpis] Kozłowski

Pieczęćka i podpis głębszego

26.03.2020r.
data

Przedsiębiorstwo nr 36

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 w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje oraz zaliczki na poczet inwestycji)	RAZEM
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			27 066,78				251 153,20		278 219,98
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00		0,00		32 485,09	0,00	32 485,09
Nabycie							32 485,09		32 485,09
Inne									0,00
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00		0,00		13 665,19	0,00	16 822,18
Likwidacja i sprzedaż							13 665,19		16 822,18
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00		0,00	269 973,10	0,00	293 882,89
Umorzenie									
Saldo otwarcia			21 066,78				201 453,20		222 519,98
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00		0,00		55 485,09	0,00	56 235,09
Amortyzacja okresu			750,00				23 000,00		23 750,00
Inne							32 485,09		32 485,09
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00		0,00		13 665,19	0,00	16 822,18
Likwidacja i sprzedaż							13 665,19		16 822,18
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00		0,00	243 273,10	0,00	261 932,89
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
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00		0,00	0,00		0,00	49 700,00	0,00	55 700,00
Saldo zamknięcia	0,00		0,00	0,00		0,00	26 700,00	0,00	31 950,00

KSIĘGOWOŚĆ

Geneta Kaczmarekowska

zgodnie z: Polityka Księgowa

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

KSIĘGOWOŚĆ

25.03.2020

Renata Maciejewska

z powodów: Reuline Kowalska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzeźby, artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budowlancza, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości keramowe przedmiotowe i historyczne osadnictwa, keramika, 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

WYSTĘPOWAŁO
KSIĘGOWY
Olga
Katarzyna Kowalska

Spółdzielnia; Ruda Kawałowa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

INSTYTUT GŁÓWNY
 STATYSTYCZNY
Wit
 Joanna Maciejowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

[illegible]

the
MAGNETIC
TERRA MAGNETICA

Spongobilia Pauline Karsakha

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis pł. księgowego

Data

.....
Chle

 25.03.2020

Sprowadza: Paulina Kawacha

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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:			
Grupy			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportu			
Inne środki trwałe			

Podpis i pieczęć gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Signature]

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: Paweł Krawiec

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWY
Krzysztof Włodarczyk
Krzysztof Włodarczyk

Data

25.03.2020

Sposób i to: Paulina Krawka

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	0,00

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

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

[Signature]
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Renata Kuczyńska

Data

25.03.2020

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 odškodowanie z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowanie za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowanie 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 odškodowanie 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 tytułu zwrótu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokali социального					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedaży lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego					0,00
z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tytułu odpow. wydania zezwolenia					0,00
z tytułu poniesionych nakładów					0,00
z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu 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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

[Podpis]

Jolanta Wierzbicka

Sygnatariusz: Paulina Karuska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

MASTOWA GŁÓWNIK

Pieczęć i podpis Gł. Księgowego

[Signature]
Renata Krawiec

Data

25.03.2020

zaprojektowała: Paulina Krawiec

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

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

ZAŚPIRKA GŁÓWNY
Pieczęć i podpis głównego
Kierownika
Kierownik

Data

25.03.2020

Spółdzielnia: Bulina Kowalka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis księgowego

KSIĘGOWY



.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządza: Paweł Krawczyk

wekslowe

000

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odnowy wydania pozwolenia		
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. zbrojna 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 nieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczałka i podpis: księgowego

Data

Renata Kowalczyk

25.03.2020

Spółka: Paulina Kowalczyk

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 zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 904,49	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	977,22	
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, ulęzp, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykoclen,,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	927,27	
Razem	1 904,49	0,00

ZASTĘPCA WŁAŚCICIELA
Pieczęć i podpis księgowego

Data

[Podpis]
Benedykta Maciejewska

25.03.2020

Spółdzielnia: Północna Karczanka

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bieżne

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 mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za emerytalistów		
pozostałe		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bieżne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

Pieczęć i podpis kierownika

Data

Renata Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdziła: Paulina Kowalska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje	0	
Razem:	0.00	0.00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[illegible]

25.03.2020

spongy tissue; Pauline Kewalaka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	67 041,33	1 852,48

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ANNA GŁÓWNIKO
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Głównińska

25.03.2020

Spowalnia: Paulina Kawalec

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			Nieufiarności inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 tytułu tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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

Pieczęć i podpis p. księgowego

Renata Maciejakowska

Data
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Renata Maciejakowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6.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:	126,00	180,00
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		
wadła i kaucje		
Inne	126,00	180,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	126,00	180,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdziła: Paulina Kowalska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:

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

Prezenta i podpis gł księgowego

KSIĘGOWY

Pawła Kocienbacha

Data

25.03.2020

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....
Paulina Karwaszka

25.03.2020

Sprawozdanie i Paulina Karwaszka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pierząka i podpis (i śięgowego)

KSIĘDZEWICIO

Renata Maciejukowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie: Pauline Krawczyk

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZAŚWIADCZENIE
KSIĘGOWOŚCI
KRAJOWA KASOWA
KRAJOWA KASOWA

25.03.2020

Spis treści: *Patrycja Kawała*

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	128 506,85	146 539,25
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	128 506,85	146 539,25
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	2 085,76
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:		
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	2 085,76
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za sieć pełnego pokarmienia		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszkodzenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarczo-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		2 085,76
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)	128 506,85	148 625,01
Razem:	128 506,85	148 625,01

Data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie i podpis gł. księgowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	25 000,00	11 620,00
Zakup usług zdawczych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	25 242,22	28 189,27
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 845,36	1 270,22
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	53 070,12	56 928,90
Inne		
Razem	105 157,70	98 008,39

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

MASTRECHOWA
KSIĘGOWOŚĆ
.....
Dane
.....
Wojciech Minczykowski

25.03.2020

Sprawdziła: Paulina Kowalska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotu roku poprzedniego	Obrotu 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:	3 788,38	209,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżwienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	2 562,00	
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących się: 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 zastępczą procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tytułu zaskarżenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przebiegowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 226,38	209,00
Razem	3 788,38	209,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNY



Pawlina Krawczyk

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

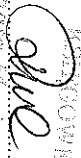
Sprawozdanie: Pawlina Krawczyk

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odписы należności przekazaniom, umozronych, nieściganiom		
Aktualizacja wartości aktywom niefinansomych, w tym:	0,00	0,00
umozronzenie odpisom aktual. str. imwidiomch. str. imwidiomch. w budowie oraz wdiomści niematerialniomch i prawniomch		
odpis aktualizujący wartość niematerialności inwestycyjniomch		
odpis aktualizujący wartość należności		
umozronzenie zaległości podatkomiomch w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z Um. zaostrzaniom podatkomiomch (w szczególności VAT)		
umozronzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczomne aktywa obrotomne		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezamierzone, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

 Anna Marianna Kosińska

25.03.2020

Sprawozdanie i Podpis Księgowego

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5c. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	19,44	33,50
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	19,44	33,50
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotądnie 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	19,44	33,50

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Barbara Maciejewska

25.03.2020

sprawdził: Paulina Karwacka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki 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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
utworzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis et. księgowego:

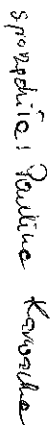
KSIĘGOWY



Renata Maciejowska

Data

25.03.2020



 Szymon Polak

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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
Centum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robot Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stożeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazza 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 Północ Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świąteczna Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KSIĘGOWO



Renata Wawerowska

sympetka: Pauline Krawiec

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie			
		Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem		23	23

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data


.....
Irena Maciejewska

25.03.2020

Przedszkole Nr 36

„Odkrywczy Nowego Świata”

00-647 Warszawa, ul. Henryk Sienka 41A

tel./fax 22 617 44 67

NIP 525-194-44-34 KRS 00004413

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	23

Kolgońska Julia 22.8.1996

imię i nazwisko, imieniem osoby sporządzającej informację

25.02.2010

data

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 36

[Signature]

Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

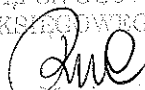
Przedszkole Nr 36 Odkrywczy Nowego Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

Załącznik nr 23

Przedszkole Nr 36
Odkrywcy Nowego
Świata
ul. Nowy Świat 41A
00-042 Warszawa

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

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

**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

INSTYTUT GOSPODARSTWA
FINANSOWEGO
WFO
URZĘD M. ST. WARSZAWY