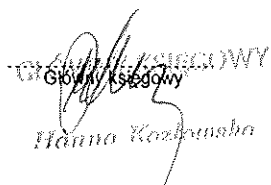


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 38 Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa 00-142 Warszawa - Śródmieście Plac Bankowy 3/5 Numer identyfikacyjny REGON 140000000 01300444000000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	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	115 162,47	106 074,97	A. - Fundusze	-14 556,09	-35 277,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 673 836,94	1 859 124,09
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	115 162,47	106 074,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 687 943,65	-1 893 900,80
1. - Środki trwałe	115 162,47	106 074,97	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 687 943,65	-1 893 900,80
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-449,38	-500,79
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	100 982,48	97 724,98	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 100,00	0,00	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	13 079,99	8 349,99	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 251,87	145 886,79
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	133 251,87	145 886,79
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	992,29	633,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	15 067,38	15 291,79
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	59 568,10	63 793,83
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 582,83	65 269,03
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	835,01	898,80
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	3 533,31	4 534,32	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	206,28	0,00
I. - Zapasy	2 603,67	3 946,08	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	2 603,67	3 946,08	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	110,00	87,45			
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	110,00	87,45			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	655,64	500,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	655,64	500,79			
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	164,00	0,00			
Suma aktywów	118 695,78	110 609,29	Suma pasywów	118 695,78	110 609,29


Główny księgowy
Hanna Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Przedszkola
Beata Zawadzka

Kierownik jednostki

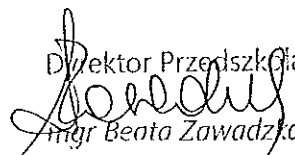
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 38 Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 38 00-142 Warszawa - Śródmieście Plac Bankowy 3/5	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON REGON 01300444000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	67 962,31	65 832,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 962,31	65 810,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 759 287,46	1 960 761,96
I. Amortyzacja	11 687,50	9 087,50
II. Zużycie materiałów i energii	199 954,49	232 647,16
III. Usługi obce	123 335,60	113 816,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	149,70
V. Wynagrodzenia	1 131 317,34	1 289 023,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	287 843,53	307 414,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 698,00	2 638,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 451,00	5 984,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 691 325,15	-1 894 929,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 699,00	1 015,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 699,00	1 015,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	325,70	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	325,70	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 687 951,85	-1 893 913,44
G. Przychody finansowe	42,03	32,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,03	32,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	33,83	20,17
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	33,83	20,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 687 943,65	-1 893 900,80
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)	-1 687 943,65	-1 893 900,80

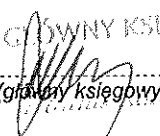

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2020.04.01
(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor Przedszkola
Angr Berta Zawadzka
(kierownik jednostki)

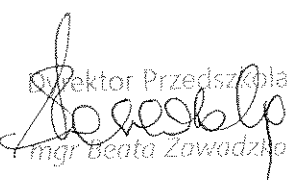
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Integracyjne Nr 38 Plac Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 38 00-142 Warszawa - Śródmieście Plac Bankowy 3/5 tel. 620-29-31 REGON: 013004440 01300444000000 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone 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)	1 622 842,00	1 673 836,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 649 232,75	1 874 012,68
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 649 232,75	1 874 012,68
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)	1 598 237,81	1 688 725,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 597 694,81	1 687 943,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	301,00	332,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	242,00	449,38
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)	1 673 836,94	1 859 124,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 688 393,03	-1 894 401,59
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 687 943,65	-1 893 900,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	449,38	500,79
IV. Fundusz (II+,-III)	-14 556,09	-35 277,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Przedszkola

 mgr Benta Zawadzka
 (kierownik jednostki)

Przedszkole Integracyjne Nr 38

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 38
00-142 Warszawa - Śródmieście
Plac Bankowy 3/5
tel. 620-29-31
e-mail: 013004440

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 Integracyjnym nr 38

1.1 Nazwa jednostki : Przedszkole Integracyjne Nr 38

1.2 Siedziba jednostki: M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Pl. Bankowy 3/5, 00-142 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 Integracyjne Nr 38

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 Integracyjne Nr 38

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

prorowadzenie 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

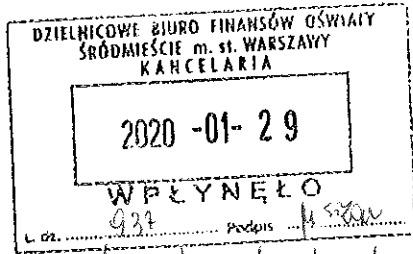
CELĘBNOŚĆ KSIĘGOWY

Hanna Korolowska

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Zowadzko

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



PL0123123123

DBFO-S/AFN/3201/815/837/20

☐ ZDB	☐ GKB	☐ ZRP	☐ SKS	☐
..... Dyrektor DBFO-S				
☐ ZGK	☐ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
..... podpis				

citi handlowy

0541312 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
NR 38
PL.BANKOWY 3/5
00-142 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550502

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
15103013350000000550502500	RACHUNEK VAT WYDATKI PM038	PLN	0.00	0.00
31103013350000000550502503	RACHUN.VAT SRODKI EUROPEJSKIE PM038	PLN	0.00	0.00
58103013350000000550502502	RACHUNEK VAT WRD PM038	PLN	0.00	0.00
61103015080000000550502004	PM038 WESOŁE PRZEDSZKOLE	PLN	0.00	0.00
66103015080000000550502011	PM038-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
85103013350000000550502501	RACHUNEK VAT DOCHODY PM038	PLN	0.00	0.00
88103015080000000550502003	PM038-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
91103015080000000550502046	PI 38 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	500.79	500.79

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

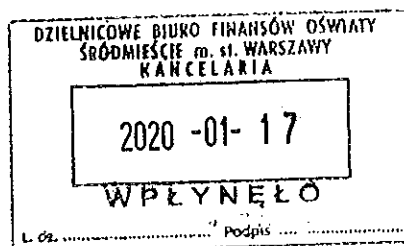
Podpis zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów
Signature as per the valid Signature Card

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 INTEGRACYJNE NR 38
0-142 Warszawa - Śródmieście
Plac Bankowy 3/5
tel. 620-29-31
REGON: 013004440

Pieczętka jednostki



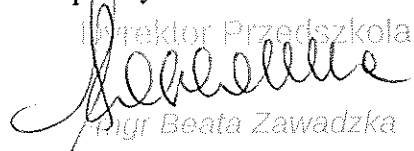
Warszawa, 14.01.2020

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych i magazynu żywnościowego na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkolu Integracyjnym nr 38 na dzień 31.10.2016r, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2020.

Podpis Dyrektora

Dyrektor Przedszkola

mgr Beata Zawadzka

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 PM038

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		209 502,75		209 502,75	209 502,75	
013		133 876,41		133 876,41	133 876,41	
071			103 427,78	- 103 427,78		103 427,78
072			133 876,41	- 133 876,41		133 876,41
130		1 875 690,44	1 875 690,44			
132		199 922,27	199 421,48	500,79	500,79	
132		66 957,48	66 456,69	500,79	500,79	
141		212,68	212,68			
201		424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34
201		424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34
202		3 344,86	3 344,86			
221		69 797,70	69 374,00	423,70	423,70	
222		332,50	332,50			
223		1 874 012,68	1 874 012,68			
225		98 015,42	113 306,90	-15 291,48	0,31	15 291,79
229		496 895,45	560 689,28	-63 793,83		63 793,83
231		2 209 160,85	2 274 429,88	-65 269,03		65 269,03
234		1 790,96	1 790,96			
240		21 195,25	22 094,05	- 898,80		898,80
245		1 132,58	1 132,58			
280		7,14		7,14	7,14	
290			343,70	- 343,70		343,70
310		66 517,31	62 571,23	3 946,08	3 946,08	
400		9 087,50	9 087,50			
401		232 647,16	232 647,16			
402		113 816,38	113 816,38			
403		149,70	149,70			
404		1 289 023,93	1 289 023,93			
405		307 414,49	307 414,49			
407		5 984,00	5 984,00			
409		2 638,80	2 638,80			
640		629,67	629,67			
700		65 810,35	65 810,35			
720		22,50	22,50			
750		32,81	32,81			
751		20,17	20,17			
760		1 015,67	1 015,67			
800		5 252 729,65	7 111 853,74	-1 859 124,09		1 859 124,09
860		3 649 569,72	1 755 668,92	1 893 900,80	1 893 900,80	
870		950,17	449,38	500,79	500,79	

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	269,00	
- 290	189,00	
221-03	54,00	
- 290	54,00	
221 - 04	100,70	
- 290	100,70	

Przedszkole Integracyjne Nr 38
Pl. Bankowy 3/5
00-142 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	7,14
- 290	
225-21	0,31
-290	
Razem:	87,45

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	500,79
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	500,79

Przedszkole Integracyjne Nr 38
 Pl. Bankowy 3/5
 Śródmieście, Warszawa
 Środki finansowe 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

633,34

Razem:

633,34

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

14 791,00

500,79

Razem: 15 291,79

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

45 378,33
15 405,94
3 009,56

Razem: 63 793,83

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

65 269,03

Razem: 65 269,03

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

898,00

Razem: -

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - 22
247 - x

Razem: -

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

PASYWA poz. D. II. 7

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

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

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

Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze PASYWA poz. D.II.8.2.

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

Razem:

Rezerwy na zobowiązania PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów PASYWA poz. D.IV.1

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA poz. D.IV.2

Konto
640 - x

Razem:

* lokaty nocne

..... KSIĘGOWY
[Signature]
.....

Spisane 2001

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	130 300,00		
071	umorzenie		32 575,02	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	17 642,96		
071	umorzenie		17 642,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	61 559,79		
071	umorzenie		53 209,80	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		209 502,75	103 427,78	106 074,97
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	133 876,41		
072	umorzenie		133 876,41	
RAZEM		133 876,41	133 876,41	-
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:		343 379,16	237 304,19	106 074,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
data

Sprzedażna część

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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
(pieczęć)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 310

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3 946,08
310-01	1. Wartość zapasów magazynu art. żywnościowe	XII.2019	3 946,08	I.2020
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			3 946,08

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego
Hanna Kucharska

.....
data

Sporządzona 12/10

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 PM038

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	66 517,31	62 571,23	3 946,08	3 946,08	
310-01	Suma	66 517,31	62 571,23	3 946,08	3 946,08	
310-01	BUDŻET	440,00	440,00			
310-01	WRD	66 077,31	62 131,23	3 946,08	3 946,08	
RAZEM:	RAZEM	66 517,31	62 571,23	3 946,08	3 946,08	

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 221*,280-01,202*,234*,225-21,290*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			6,57
280-01	1. Podatek Vat należny	XII.2019	6,26	I. 2020
225-21	2. Podatek Vat naliczony	XII.2019	0,31	I. 2020
221-04	3. Należności budżetowe wymagalne Joanna Kowalczyk	XII.2019	100,70	I. 2020
290-01	4. Joanna Kowalczyk Odpis aktualizujący	XII.2019	-100,70	I. 2020
221-03	5. Odsetki od należności budżetowych	XII.2019	54,00	I. 2020
290-02	6. Joanna Kowalczyk Odpis aktualizujący	XII.2019	-54,00	I. 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			80,88
280-01	1. Podatek Vat należny	XII.2019	0,88	I. 2020
221-01	2. Należności z tytułu dochodów budżetowy	XII.2019	269,00	I. 2020
290-01	3. Joanna kowalczyk Odpis aktualizujący	XII.2019	-189,00	I. 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz.AKTYWA B.II.4 bilansu.			87,45

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
data

Sporządzone
Ruch

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM038

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	Suma	3 344,86	3 344,86			
202-00	Suma	3 344,86	3 344,86			
202-00	BUDŻET	214,86	214,86			
202-00	WRD	3 130,00	3 130,00			
221	Suma	69 797,70	69 374,00	423,70	424,01	
221-00	Suma	66 600,00	66 600,00			
221-00	WRD	66 600,00	66 600,00			
221-01	Suma	2 105,00	1 836,00	269,00	269,00	
221-01	WRD	2 105,00	1 836,00	269,00	269,00	
221-02	Suma	938,00	938,00			
221-02	WRD	938,00	938,00			
221-03	Suma	54,00		54,00	54,00	
221-03	BUDŻET	54,00		54,00	54,00	
221-04	Suma	100,70		100,70	100,70	
221-04	BUDŻET	100,70		100,70	100,70	
225-21	Suma	20,39	20,08	0,31	0,31	
225-21	BUDŻET	11,20	10,89	0,31	0,31	
225-21	WRD	9,19	9,19			
234	Suma	1 790,96	1 790,96		7,14	
234-98	Suma	1 790,96	1 790,96			
234-98	BUDŻET	1 790,96	1 790,96			
280-01	Suma	7,14		7,14	7,14	
280-01	BUDŻET	6,26		6,26	6,26	
280-01	WRD	0,88		0,88	0,88	
290	Suma		343,70	- 343,70		343,70
290-01	Suma		289,70	- 289,70		289,70
290-01-21	Suma		289,70	- 289,70		289,70
290-01-21	BUDŻET		100,70	- 100,70		100,70
290-01-21	WRD		189,00	- 189,00		189,00
290-02	Suma		54,00	-54,00		54,00
290-02	BUDŻET		54,00	-54,00		54,00
RAZEM:	RAZEM	74 933,52	74 853,52	80,00	431,15	343,70

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Zestawienie obrotów i sald

23.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM038

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Kontrahent	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
202	Suma	3 344,86	3 344,86			
202-00	Suma	3 344,86	3 344,86			
202-00	ADK1	214,86	214,86			
202-00	DOMDZIECKA	1 350,00	1 350,00			
202-00	GOSDOM	700,00	700,00			
202-00	OPSMOKOTÓW	1 080,00	1 080,00			
RAZEM:	RAZEM	3 344,86	3 344,86			

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 201*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			633,34
201	1. OTIS	XII.2019	153,75	I.2020
201	2.PGE Obrót S.A.	XII.2019	150,12	I.2020
201	3.Polkomtel	XII.2019	2,09	I.2020
201	4.Innogy Stoen	XII.2019	327,38	I.2020
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.			633,34

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

Sprzedaż lew

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 PM038

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Kontrahent	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
201		424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34
201	OTIS Sp. z o.o	1 958,80	2 112,55	- 153,75		153,75
201	PGE Obrót S.A.	4 075,51	4 225,63	- 150,12		150,12
201	POLKOMTEL SP. Z O.O.	27,42	29,51	-2,09		2,09
201	Innogy Stoen Operator Sp.z.o.o	3 805,50	4 132,88	- 327,38		327,38
RAZEM:		424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Mornoska

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 PM038

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	424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34
201	BUDŻET	358 871,43	359 504,77	- 633,34		633,34
201	WRD	66 015,62	66 015,62			
RAZEM:	RAZEM	424 887,05	425 520,39	- 633,34		633,34

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			14 791,00
	w tym:			
225-01	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	XII.2019	7 398,00	I.2020
225-01	2.Podatek dochodowy od osób fizycznych "13"	XII.2019	7 393,00	III.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			500,79
	w tym:			
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII.2019	500,79	
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			15 291,79

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

.....
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 PM038

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
225-01	Suma	97 210,00	112 001,00	-14 791,00		14 791,00
225-01	BUDŻET	96 868,00	111 659,00	-14 791,00		14 791,00
225-06	Suma	449,38	950,17	- 500,79		500,79
225-06	WRD	449,38	950,17	- 500,79		500,79
RAZEM:	RAZEM	97 659,38	112 951,17	-15 291,79		15 291,79

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			63 793,83
	w tym:			
229-51	1. FUS Pracownika - "13"	XII.2019	12 843,40	I.2020
229-51	2. FUS Pracownika	XII.2019	7 442,51	III.2020
229-51	3. FUS Zakładu	XII.2019	9 073,25	I.2020
229-51	4. FUS Zakładu - "13"	XII.2019	16 019,17	III.2020
229-52	5. NFZ	XII.2019	8 130,68	I.2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII.2019	7 275,26	III.2020
229-53	7. FP i FGŚS	XII.2019	1 240,56	I.2020
229-53	8. FP i FGŚS - "13"	XII.2019	1 769,00	III.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3 bilansu.			63 793,83

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

Szanowna Pani

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 PM038

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	496 895,45	560 689,28	-63 793,83		63 793,83
229-51	Suma	377 599,03	422 977,36	-45 378,33		45 378,33
229-51	BUDŻET	376 392,81	421 771,14	-45 378,33		45 378,33
229-52	Suma	94 959,89	110 365,83	-15 405,94		15 405,94
229-52	BUDŻET	94 656,22	110 062,16	-15 405,94		15 405,94
229-53	Suma	24 336,53	27 346,09	-3 009,56		3 009,56
229-53	BUDŻET	24 255,83	27 265,39	-3 009,56		3 009,56
RAZEM:	RAZEM	496 895,45	560 689,28	-63 793,83		63 793,83

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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

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			65 269,03
	w tym:			
231-01	1. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - "13"	XII.2019	65 269,03	II.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu.			65 269,03

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

data

Śniadanie 2020

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 PM038

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	2 209 160,85	2 274 429,88	-65 269,03		65 269,03
231-01	Suma	907 977,50	973 246,53	-65 269,03		65 269,03
231-01	BUDŻET	905 249,04	970 518,07	-65 269,03		65 269,03
RAZEM:	RAZEM	2 209 160,85	2 274 429,88	-65 269,03		65 269,03

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów


Renata Morawska

Przedszkole
Integracyjne Nr 38
Plac Bankowy 3/5 00-
142 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)

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			898,80
	w tym:			
240-08	1. Komornik	XII.2019	898,80	II.2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			898,80

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęćka i podpis księgowego
Małgorzata Kozłowska

.....
data

Sponasade liol

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 PM038

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
240	Suma	21 195,25	22 094,05	- 898,80		898,80
240-08	Suma	6 291,04	7 189,84	- 898,80		898,80
240-08	BUDŻET	6 291,04	7 189,84	- 898,80		898,80
RAZEM:	RAZEM	21 195,25	22 094,05	- 898,80		898,80

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawsko

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)

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. ZZwFJ	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	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GAŁĘZY KSIĘGOWY

Pieczątka i podpis g. księgowego

25.03.2020
data

Soboruch.T.12.12.12

Spanghite Club

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

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

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

25.03.2020
data

Pieczęć Biblioteki Uniwersyteckiej

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ချုပ်

Sporogonia lucida

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		Dom Dziecka nr 16 ul. Międzyparkowa 5 00-268 Warszawa	OPS Mokotów Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 240,00	1 080,00	2 320,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 240,00	1 080,00	2 320,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 240,00	1 080,00	2 320,00
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 "

.....
Pieczęć i podpis księgowego
.....
.....

26.03.2020r.
data

Przedszkole Integracyjne Nr 38
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			130 300,00	17 642,96		166 984,45		314 927,41	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 451,75	0,00	28 451,75	
Nabycie						28 451,75		28 451,75	
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	130 300,00	17 642,96	0,00	195 436,20	0,00	343 379,16	
Umożnienie									
Saldo otwarcia			29 317,52	16 542,96		153 904,46		199 764,94	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	3 257,50	1 100,00	0,00	33 181,75	0,00	37 539,25	
Amortyzacja okresu			3 257,50	1 100,00		4 730,00		9 087,50	
Inne						28 451,75		28 451,75	
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	32 575,02	17 642,96	0,00	187 086,21	0,00	237 304,19	
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	100 982,48	1 100,00	0,00	13 079,99	0,00	115 162,47	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	97 724,98	0,00	0,00	8 349,99	0,00	106 074,97	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sposób nr 1001

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
Ujemzenie	
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


 ANNA KSIĘŻUK

25.03.2020

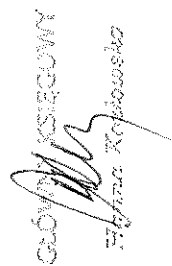
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego


 Anna Księżuk

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Elżbieta Kosińska

Sprzedaż lic

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kępczowska

Sposób

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	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	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	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 25.03.2020
22.03.2019

[Podpis]
Kierownik

[Podpis]
Sprawca

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

22.03.2019

25.03.2020

ODWYK KSIĘGOWY

FIRMA KRAJOWA

Sprzedaż Uu

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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 nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (evidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grunt		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

Sprawozdanie

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Wójcikowska

25.03.2020

[Podpis]
 Sprawozdanie

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	323,53	20,17		343,70
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		323,53	20,17	0,00	343,70

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponadista Quoi

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data


 Edna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spazidol 100

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

.....
 Hanna Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: U101

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
[Data]

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

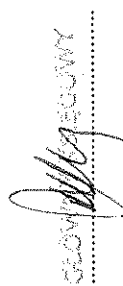
[Podpis]

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kąkolowska

25.03.2020

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 zaskądniczo		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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		
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązywania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwotnego		
odszkod. o uniemożliwienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
 Wzrost:
 Ciężar ciała:
 Ciężar serca:
 Ciężar płuc:
 Ciężar wątroby:
 Ciężar nerek:
 Ciężar trzustki:
 Ciężar śledziony:
 Ciężar pęcherzyka żółciowego:
 Ciężar macicy:
 Ciężar jajników:
 Ciężar narządów wewnętrznych:
 Ciężar krwi:
 Ciężar kości:
 Ciężar mięśni:
 Ciężar skóry:
 Ciężar mózgu:
 Ciężar serca:
 Ciężar płuc:
 Ciężar wątroby:
 Ciężar nerek:
 Ciężar trzustki:
 Ciężar śledziony:
 Ciężar pęcherzyka żółciowego:
 Ciężar macicy:
 Ciężar jajników:
 Ciężar narządów wewnętrznych:
 Ciężar krwi:
 Ciężar kości:
 Ciężar mięśni:
 Ciężar skóry:
 Ciężar mózgu:

Saxophone

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	164,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	164,00	
RAZEM	164,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

OŚWIADCZENIE
.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sopot, 20.03.2020

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 mieszkalnych, 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


Anna Kosiłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego



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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
[Podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawca

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	3 343,12	42 097,50

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GEOWYKONSTRAUKCYJNY
.....
.....

Data

25.03.2020

Sporządził: [podpis]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

[illegible]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongia To

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Razem	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

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:	110,00	87,45
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		6,57
wadła i kaucje		
Inne	110,00	80,88
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	110,00	87,45

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


25.03.2020

Sprawozdanie

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Data

25.03.2020

Stanisław Krawiowski

Spongostilbe livid.

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

[Podpis]
 Spółdziałka And

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Obroty roku poprzedniego		Obroty 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

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

For K. O. W. B.

Shoreville, Wis.

Data

25.03.2020

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		Stan na koniec roku		Uwagi
		0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

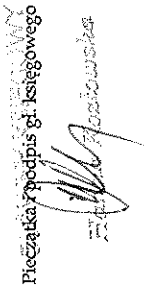
25.03.2020

Spanghills, La. 2-20-19

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	67 962,31	65 810,35
przychody z tytułu działalności statutowej		
opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za świadczenie związane z działalnością statutową	67 962,31	65 810,35
przychody z tytułu sprzedaży usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (skusobność 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	22,50
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	22,50
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, słońca, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za ustrzymanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zaliczki pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotów 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:	67 962,31	65 832,85

Pieczęć i podpis gł. księgowego


Data
25.03.2020
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Smardzka Anna

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	39 944,36	17 786,06
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	39 882,50	48 586,30
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 489,18	1 515,01
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440	42 019,56	45 929,01
Inne		
Razem	123 335,60	113 816,38

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GOŁYŃSKI
.....
Elżbieta Gołyńska

25.03.2020

Sprawozdanie

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekazania wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	3 699,00	1 015,67
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przekazawione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	3 400,00	700,00
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 księgo, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT - lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	299,00	315,67
Razem	3 699,00	1 015,67

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Socjolog 0101

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:	325,70	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	289,70	0,00
umorzanie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	289,70	
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	36,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	36,00	
Razem:	325,70	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponasata Rud

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	42,03	32,81
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. występu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	33,83	20,17
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	8,20	12,64
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		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	42,03	32,81

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 GEORGIJ KOSZOWSKI
 Hanna Koszowska

Data

Sprzedażowa Qual

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	33,82	20,17
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	33,82	20,17
utworzenie rezerw na sprawy sądowe - tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	33,82	20,17

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.				
Grima 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 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 Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy
Elżbieta Kosińska
Szanowna Pani!

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	27	28

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

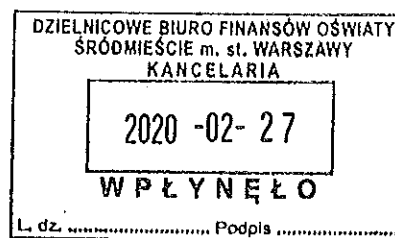
GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Ewa Jankowska

25.03.2020

Sporządziła: Ewa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 38
00-142 Warszawa - Śródmieście
Plac Bankowy 3/5
tel. 620-29-31
REGON: 013004440



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)
1.	Pracownicy ogółem	X	28

Beata Zawadzka

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

26.02.2020r.

data

Dyrektor Przedszkola
mgr Beata Zawadzka
Beata Zawadzka

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]
Przewodniczący Zarządu

Sprawy i kasa

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

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

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

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

[Podpis]
Kierownik jednostki

Spokojnie