

|                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 42</b><br><b>Agrykola 9,00-460 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st.</b><br><b>Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691</b><br><b>Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300436700000</b>                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                                                           |                                                                                                                       |

| AKTYWA                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                             |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                |  | 2 834 861,65          | 2 705 360,90        | <b>A. - Fundusze</b>                               |  | 2 760 111,49          | 2 618 415,58        |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     |  | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             |  | 3 937 516,57          | 4 182 609,09        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             |  | 2 834 861,65          | 2 705 360,90        | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  |  | -1 177 244,15         | -1 564 193,15       |
| 1. - Środki trwałe                                       |  | 2 834 861,65          | 2 705 360,90        | 1. - Zysk netto (+)                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                            |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              |  | -1 177 244,15         | -1 564 193,15       |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         |  | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   |  | -160,93               | -0,36               |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... |  | 2 741 128,84          | 2 658 782,11        | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   |  | 2 489,52              | 1 697,40            | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 |  | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                |  | 91 243,29             | 44 881,39           | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |  | 87 751,01             | 94 407,15           |
| 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                 |  | 87 751,01             | 94 407,15           |
| III. - Należności długoterminowe                         |  | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          |  | 1 456,68              | 1 576,90            |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    |  | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   |  | 9 109,93              | 8 508,36            |
| 1. - Akcje i udziały                                     |  | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... |  | 40 131,23             | 42 154,27           |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            |  | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             |  | 37 013,37             | 42 126,72           |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                |  | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        |  | 39,80                 | 40,90               |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             |  | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     |  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              |  | 13 000,85             | 7 461,83            | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    |  | 0,00                  | 0,00                |
| I. - Zapasy                                              |  | 7 373,75              | 4 586,75            | 8. - Fundusze specjalne                            |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Materiały                                           |  | 7 373,75              | 4 586,75            | 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                         |  | 4 677,53              | 2 028,21            |                                                    |  |                       |                     |
| 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                                |  | 4 677,53              | 2 028,21            |                                                    |  |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |  | 160,93                | 0,36                |                                                    |  |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            |  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |  |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            |  | 160,93                | 0,36                |                                                    |  |                       |                     |
| 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                         |  | 788,64                | 846,51              |                                                    |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      |  | <b>2 847 862,50</b>   | <b>2 712 822,73</b> | <b>Suma pasywów</b>                                |  | <b>2 847 862,50</b>   | <b>2 712 822,73</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy  
Hanna Kozłowska

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

Kierownik jednostki

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9, 00-460 Warszawa  
tel. 22 641 11 11  
NIP 142-230-01-001

|                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Nr 42<br>Agrykola 9,00-460 Warszawa | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st.<br>Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691<br>Warszawa |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01300436700000                                             |                                                                                                  | wysłać bez pisma przewodniego                                                                   |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 93 339,34                           | 100 106,93                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 88 668,75                           | 98 084,22                        |
| 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                                                                                                                     | 4 670,59                            | 2 022,71                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 1 270 792,65                        | 1 664 503,40                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 129 500,75                          | 129 500,75                       |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 166 537,07                          | 183 930,28                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 57 383,17                           | 346 550,37                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 3 252,00                            | 3 252,00                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 737 997,81                          | 807 340,65                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 175 681,85                          | 193 529,95                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 440,00                              | 399,40                           |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 177 453,31                       | -1 564 396,47                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 189,00                              | 189,00                           |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 189,00                              | 189,00                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 177 264,31                       | -1 564 207,47                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 20,16                               | 14,32                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 20,16                               | 14,32                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 177 244,15                       | -1 564 193,15                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -1 177 244,15                       | -1 564 193,15                    |

OWY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

Dagmara Fischer

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 42  
00-437 Warszawa, ul. Agrykola 9  
tel./fax 22 641-21 21  
NIP 521-010-007 REGON 14140432

|                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 42</b><br><b>Agrykola 9,00-460 Warszawa</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><b>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st.</b><br><b>Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691</b><br><b>Warszawa</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01300436700000</b>                                                    |                                                                                            | wysłać bez pisma przewodniego                                                                                        |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 031 733,58</b>                 | <b>3 937 516,57</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 1 039 481,07                        | 1 427 357,19                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 039 481,07                        | 1 427 357,19                     |
| 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)                                                                                               | 1 133 698,08                        | 1 182 264,67                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 130 131,59                        | 1 177 244,15                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 3 566,38                            | 4 859,59                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,11                                | 160,93                           |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>3 937 516,57</b>                 | <b>4 182 609,09</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-1 177 405,08</b>                | <b>-1 564 193,51</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -1 177 244,15                       | -1 564 193,15                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 160,93                              | 0,36                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>2 760 111,49</b>                 | <b>2 618 415,58</b>              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)  
*Anna Kozłowska*

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Przedszkola

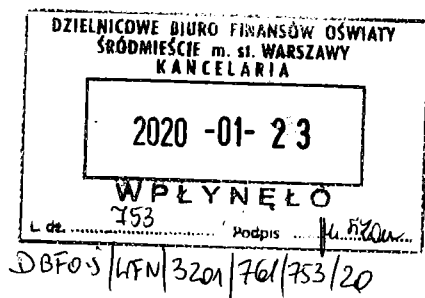
(kierownik jednostki)  
*Barbara Fischer*

Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykola 9  
tel./fax 22 621 17 26  
www.przedszkole42.warszawa.pl

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

# citi handlowy

PL0123123123



PRZEDSZKOLE NR 42

UL. AGRYKOLA 9  
00-460 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550684

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

| Nr rachunku/kontraktu<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 08103013350000000550684501                       | RACHUNEK VAT DOCHODY PM042                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 35103013350000000550684500                       | RACHUNEK VAT WYDATKI PM042                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 59103015080000000550684012                       | PM042-BIEZACY WYDATKOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 78103013350000000550684502                       | RACHUNEK VAT WRD PM042                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 81103015080000000550684004                       | PM042-BIEZACY DOCHODOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 84103015080000000550684047                       | P 42 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW                        | PLN                | 0.36                                | 0.36                             |

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:

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

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

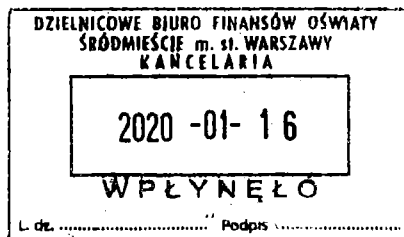
0001 0904 00541485

waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.  
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.  
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

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

Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykola 9  
tel./fax 22 841-57-25  
REGON: 013004367 NIP: 526-21-15-362



Warszawa, 15.01.2020.....

## 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 .....  
Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykola 9  
tel./fax 22 841-57-25  
REGON: 013004367 NIP: 526-21-15-362

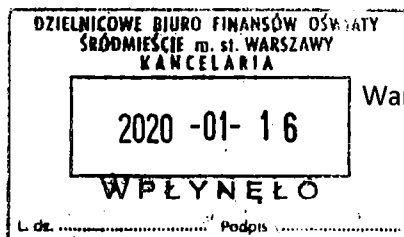
na dzień 31.12.2017....., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest  
/pełna data/

przewidywana na rok 2021....

Dyrektor Przedszkola  
Dagmara Fischer

Podpis Dyrektora

Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykola 9  
.....tel./fax 22 841-57-25  
REGON: 142004367 NIP: 526-21-15-382  
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 15.01.2020

## INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

.....  
(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:

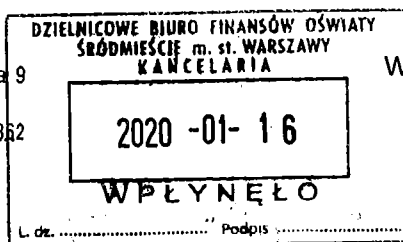
1. Kopia rejestru depozytu

Dyrektor Przedszkola

*Dagmara Fischer*  
.....  
(podpis dyrektora)



Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykoła 9  
tel./fax 22 841-57-25  
REGON: 013004367 NIP: 526-21-15-362  
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 15.01.2020r.

## INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W ..... Przedszkole Nr 42  
00-460 Warszawa, ul. Agrykoła 9  
(nazwa jednostki)  
REGON: 013004367 NIP: 526-21-15-362

Stan na dzień 31.12.2019

| Zgłaszający<br>roszczenie | Sprawa | Data zgłoszenia<br>roszczenia | Kwota roszczenia | Oczekiwany<br>wynik |
|---------------------------|--------|-------------------------------|------------------|---------------------|
|                           |        |                               |                  |                     |
|                           |        |                               |                  |                     |
|                           |        |                               |                  |                     |

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

| Zgłaszający<br>roszczenie | Sprawa | Data zgłoszenia<br>roszczenia | Kwota roszczenia | Oczekiwany<br>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  
.....  
(podpis dyrektora)

GO-460 Warszawa, ul. Agrykola 9  
tel./fax 22 841-57-25  
REGON: 015004367 NIP: 526-21-15-362

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY  
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY  
KANCELARIA

2020 -01- 16

WPŁYNĘŁO

J. de ..... Podpis .....

0 21 12 2018

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

[illegible]

(sporządził)

Dyrektor Przedszkola  
  
.....  
Dąmbara Fischer  
(podpis i pieczęć dyrektora)

# Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM042

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         |            | 3 536 921,17                        | 2 410,00      | 3 534 511,17  | 3 534 511,17       |              |
| 013         |            | 102 060,29                          | 9 759,48      | 92 300,81     | 92 300,81          |              |
| 071         |            | 2 410,00                            | 831 560,27    | - 829 150,27  |                    | 829 150,27   |
| 072         |            | 9 759,48                            | 102 060,29    | -92 300,81    |                    | 92 300,81    |
| 130         |            | 1 432 372,31                        | 1 432 372,31  |               |                    |              |
| 132         |            | 294 624,74                          | 294 624,38    | 0,36          | 0,36               |              |
| 132         |            | 98 262,01                           | 98 261,65     | 0,36          | 0,36               |              |
| 141         |            | 12,53                               | 12,53         |               |                    |              |
| 201         |            | 570 025,30                          | 571 602,20    | -1 576,90     |                    | 1 576,90     |
| 201         |            | 570 025,30                          | 571 602,20    | -1 576,90     |                    | 1 576,90     |
| 202         |            | 520,04                              | 520,04        |               |                    |              |
| 221         |            | 106 932,94                          | 104 945,63    | 1 987,31      | 2 028,21           | 40,90        |
| 222         |            | 4 859,59                            | 4 859,59      |               |                    |              |
| 223         |            | 1 427 357,19                        | 1 427 357,19  |               |                    |              |
| 225         |            | 58 977,93                           | 67 486,29     | -8 508,36     |                    | 8 508,36     |
| 229         |            | 312 161,53                          | 354 315,80    | -42 154,27    |                    | 42 154,27    |
| 231         |            | 1 366 113,35                        | 1 408 240,07  | -42 126,72    |                    | 42 126,72    |
| 234         |            | 11 986,60                           | 11 986,60     |               |                    |              |
| 240         |            | 19 635,20                           | 19 635,20     |               |                    |              |
| 245         |            | 143,00                              | 143,00        |               |                    |              |
| 310         |            | 104 077,90                          | 99 491,15     | 4 586,75      | 4 586,75           |              |
| 400         |            | 129 500,75                          | 129 500,75    |               |                    |              |
| 401         |            | 183 930,28                          | 183 930,28    |               |                    |              |
| 402         |            | 346 550,37                          | 346 550,37    |               |                    |              |
| 403         |            | 3 252,00                            | 3 252,00      |               |                    |              |
| 404         |            | 807 340,65                          | 807 340,65    |               |                    |              |
| 405         |            | 193 529,95                          | 193 529,95    |               |                    |              |
| 409         |            | 399,40                              | 399,40        |               |                    |              |
| 640         |            | 1 635,15                            | 788,64        | 846,51        | 846,51             |              |
| 700         |            | 98 084,22                           | 98 084,22     |               |                    |              |
| 720         |            | 2 022,71                            | 2 022,71      |               |                    |              |
| 750         |            | 14,32                               | 14,32         |               |                    |              |
| 760         |            | 189,00                              | 189,00        |               |                    |              |
| 800         |            | 1 687 796,86                        | 5 870 405,95  | -4 182 609,09 |                    | 4 182 609,09 |
| 860         |            | 2 844 623,89                        | 1 280 430,74  | 1 564 193,15  | 1 564 193,15       |              |
| 870         |            | 161,29                              | 160,93        | 0,36          | 0,36               |              |
| RAZEM:      |            | 15 659 981,93                       | 15 659 981,93 |               | 5 198 467,32       | 5 198 467,32 |

STARSZY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansów

Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 Warszawa

**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  
(pieczęć)

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

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

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

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

| <u>Pozostałe należności</u> | <u>AKTYWA OBROTOWE</u> | <u>poz. B. II. 4</u> |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Konto                       |                        |                      |
| 202                         |                        |                      |
| - 290                       |                        |                      |
| 221-00                      |                        |                      |
| - 290                       |                        |                      |
| 221-01                      | 2 028,21               |                      |
| - 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:  | 2 028,21 |  |

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

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5**

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

**Środki pieniężne w kasie**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

|         |   |  |
|---------|---|--|
| Konto   |   |  |
| 101 - x | 0 |  |
| Razem:  | 0 |  |

**Środki pieniężne na rachunkach bankowych**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

|          |      |  |
|----------|------|--|
| Konto    |      |  |
| 130 - x  |      |  |
| 131 - x  |      |  |
| 132 - x  | 0,36 |  |
| 135 - x  |      |  |
| 136 - x  |      |  |
| 137 - x  |      |  |
| 138 - x  |      |  |
| 139 - x  |      |  |
| 140* - x |      |  |
| 141 - x  |      |  |
| Razem:   | 0,36 |  |

**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

846,51

Razem: 846,51

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA** poz. D. II. 1

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

1 576,90

Razem: 1 576,90

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA** poz. D. II. 2

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

8 508,00

0,36

Razem: 8 508,36

**Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**

**PASYWA** poz. D. II. 3

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

30 167,66

9 789,30

2 197,31

Razem: 42 154,27

**Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**

**PASYWA** poz. D. II. 4

Konto  
231 - 01  
231 - 03  
231 - 05

42 126,72

Razem: 42 126,72

| Pozostałe zobowiązania | PASYWA | poz. D. II. 5 |
|------------------------|--------|---------------|
| Konto                  |        |               |
| 221 - 02               | 40,90  |               |
| 235 - x                |        |               |
| 240 - 02               |        |               |
| 240 - 05               |        |               |
| 240 - 08               |        |               |
| 240 - 11               |        |               |
| 240 - 99               |        |               |
| 245                    |        |               |
| 246 - x                |        |               |
| 248 - x                |        |               |
| 249 - x                |        |               |
| 280-00                 |        |               |
| 225-22                 |        |               |
| Razem:                 | 40,90  |               |

| 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

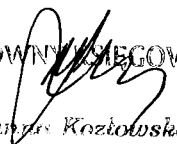
Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe PASYWA poz. D.IV.2

Konto  
640 - x

Razem:

\* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Henryk Kozłowski



Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 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 | 3 293 869,04        |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 635 086,93 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 8 832,73            |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 7 135,33   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |            |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 231 809,40          |            |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 186 928,01 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       | 3 534 511,17        | 829 150,27 | 2 705 360,90  |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |            |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |            |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |            |               |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 92 300,81           |            |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 92 300,81  |               |
| RAZEM         |                                                       | 92 300,81           | 92 300,81  |               |
| 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        |                                                       | 3 626 811,98        | 921 451,08 | 2 705 360,90  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego  
Hanna Kozłowska

25.03.2020  
data

# Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM042

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         |            | 3 536 921,17                        | 2 410,00   | 3 534 511,17 | 3 534 511,17       |            |
| 011-01      |            | 3 057 000,00                        |            | 3 057 000,00 | 3 057 000,00       |            |
| 011-02      |            | 236 869,04                          |            | 236 869,04   | 236 869,04         |            |
| 011-04      |            | 2 410,00                            | 2 410,00   |              |                    |            |
| 011-05      |            | 8 832,73                            |            | 8 832,73     | 8 832,73           |            |
| 011-08      |            | 231 809,40                          |            | 231 809,40   | 231 809,40         |            |
| 013         |            | 102 060,29                          | 9 759,48   | 92 300,81    | 92 300,81          |            |
| 071         |            | 2 410,00                            | 831 560,27 | - 829 150,27 |                    | 829 150,27 |
| 071-01      |            |                                     | 611 400,00 | - 611 400,00 |                    | 611 400,00 |
| 071-02      |            |                                     | 23 686,93  | -23 686,93   |                    | 23 686,93  |
| 071-04      |            | 2 410,00                            | 2 410,00   |              |                    |            |
| 071-05      |            |                                     | 7 135,33   | -7 135,33    |                    | 7 135,33   |
| 071-08      |            |                                     | 186 928,01 | - 186 928,01 |                    | 186 928,01 |
| 072         |            | 9 759,48                            | 102 060,29 | -92 300,81   |                    | 92 300,81  |
| 072-13      |            | 9 759,48                            | 102 060,29 | -92 300,81   |                    | 92 300,81  |
| RAZEM:      |            | 3 651 150,94                        | 945 790,04 | 2 705 360,90 | 3 626 811,98       | 921 451,08 |

STARSZY SPECJALISTA  
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy.

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

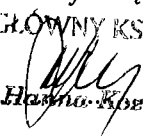
Należności / Zobowiązania \*/ nr konta

310

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                 | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */- budżetowe |                      |          |                        |
|          | w tym:                                        |                      |          | 0,00                   |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ WRD        |                      |          |                        |
|          | w tym:                                        |                      |          | 4 586,75               |
| 310-01   | 1. Stan magazynu żywnościowego                | XII 2019r.           | 4 586,75 | I 2020r.               |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFSS       |                      |          |                        |
|          | w tym:                                        |                      |          | 0,00                   |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          |                                               |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM - NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */         |                      |          |                        |
|          | zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.         |                      |          | 4 586,75               |

\*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020  
data

Główny Księgowy  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
...Hanna Kosińska...

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) 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<br>w tym:                        |                      |          | 2 022,71               |
| 221-01   | 1. rozlicz.F.Pracy z lat ubiegłych                                            | XII 2019             | 179,23   |                        |
| 221-01   | 2. rozlicz.mediów Łazienki Królewskie                                         | XII 2019             | 1 843,48 | I 2020                 |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ WRD<br>w tym:                              |                      |          | 5,50                   |
| 221-01   | 1. żywienie dzieci                                                            | XII 2019r.           | 5,50     | I 2020r.               |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ ZFSS<br>w tym:                             |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          |                                                                               |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu. |                      |          | 2 028,21               |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
.....  
Ewa Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) 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<br>saldo | KWOTA  | Planowana data<br>zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                         |        | 1 576,90                  |
| 201      | 1. PZU Zdrowie                                                               | XII 2019r.              | 130    | I 2020r.                  |
| 201      | 2. PGE Obrót                                                                 | XII 2019r.              | 327,75 | I,II 2020r.               |
| 201      | 3. STOEN                                                                     | XII 2019r.              | 272,64 | I 2020r.                  |
| 201      | 4.PGNIG obrót prognoza                                                       | XII 2019r.              | 846,51 | VI 2020                   |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                         |        | 0,00                      |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Granty<br>w tym:                            |                         |        | 0,00                      |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          |                                                                              |                         |        |                           |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu. |                         |        | 1 576,90                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kuczyńska

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) 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<br>w tym:                         |                      |          | 8 508,00               |
| 225-01   | 1. Podatek doch.od osób fizycznych                                           | XII 2019r.           | 3 789,00 | I 2020r.               |
| 225-01   | 2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"                                    | XII 2019r.           | 4 719,00 | III 2020r.             |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |          | 0,36                   |
| 225-06   | 1. Pozostałe saldo na r-ku WRD                                               | XII 2019r.           | 0,36     | I 2020r.               |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS<br>w tym:                              |                      |          | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          |                                                                              |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu. |                      |          | 8 508,36               |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy.

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

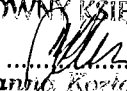
229

| Nr konta | Kontoplanent/ tytuł rozrachunku                                              | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe<br>w tym:                         |                      |           | 42 154,27              |
| 229-51   | 1. FUS pracownika                                                            | XII 2019r.           | 6 210,68  | I 2020r.               |
| 229-51   | 2. FUS pracownika - "13"                                                     | XII 2019r.           | 8 179,13  | III 2020r.             |
| 229-51   | 3. FUS zakładu                                                               | XII 2019r.           | 5 576,36  | I 2020r.               |
| 229-51   | 4. FUS zakładu - "13"                                                        | XII 2019r.           | 10 201,49 | III 2020r.             |
| 229-52   | 5. NFZ                                                                       | XII 2019r.           | 5 156,20  | I 2020r.               |
| 229-52   | 6. NFZ - „13"                                                                | XII 2019r.           | 4 633,10  | III 2020r.             |
| 229-53   | 7. FP i FGŚP                                                                 | XII 2019r.           | 1 124,63  | I 2020r.               |
| 229-53   | 8. FP i FGŚP - "13"                                                          | XII 2019r.           | 1 072,68  | III 2020r.             |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS<br>w tym:                              |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu. |                      |           | 42 154,27              |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Korcowa

sporządziła : Joanna Mucha

Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) w  
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach  
organizacyjnych m.st. Warszawy.

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

231

| Nr konta | Konto/tytuł rozrachunku                                                      | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/- budżetowe<br>w tym:                        |                      |           | 42 126,72              |
| 231-01   | 1. 13-tka za rok 2019                                                        | XII 2019             | 42 126,72 | II 2020                |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS<br>w tym:                              |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          |                                                                              |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu. |                      |           | 42 126,72              |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha



Przedszkole Nr 42  
ul. Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań  
budżetowych i finansowych (bilansów) 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<br>w tym:                         |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD<br>w tym:                               |                      |       | 40,90                  |
| 221-02   | 1. żywienie dzieci                                                           | XII 2019             | 40,50 | I 2020                 |
| 221-02   | 2. opłata eksploatacyjna                                                     | XII 2019             | 0,40  | I 2020                 |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty<br>w tym:                          |                      |       | 0,00                   |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          |                                                                              |                      |       |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu. |                      |       | 40,90                  |

\*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

26.03.2020  
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

sporządziła : Joanna Mucha

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 42  
Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

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

| Lp.          | Nazwa jednostki | Adres jednostki<br>i adres Działu | Forma organizacyjna | Przebieg finansowy | Kwalifikacja | Data wpływu<br>środków | Odpisy aktualna rok<br>bilansowy | Odpisy aktualna rok<br>bilansowy |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 2.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 3.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 4.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 5.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 6.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 7.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 8.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 9.           | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 10.          | 0               |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 11.          |                 |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 12.          |                 |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| 13.          |                 |                                   |                     |                    |              |                        |                                  |                                  |
| <b>RAZEM</b> |                 |                                   |                     |                    |              |                        |                                  | 0,00                             |
|              |                 |                                   |                     |                    |              |                        |                                  | 0,00                             |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
podpis gł. księgowego  
Hanna Kozłowska

25.03.2020r.  
data

Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 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

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

| Poz.<br>Bilansu | BILANS ZAMKNIĘCIA 5112                   | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | OGÓŁEM | OGÓŁEM |
|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
|                 |                                          | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7      | 8      |
|                 | 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   |
| B.II.4.         | Pozostałe należności                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   | 0,00   |
|                 | 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<br>przychodów |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        | 0,00   |

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) szpoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis g. księgowego

25.03.2020

data

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

Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 Warszawa

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

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

| Lp.          | Nazwa jednostki                                       | Adres jednostki<br>oraz Działalność | Forma organizacyjna | Przebieg w bilansie | Kwota zobowiązania | Uwagi |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------|
| 1.           | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>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                                                     |                                     |                     |                     |                    |       |
| <b>RAZEM</b> |                                                       |                                     |                     |                     | 0,00               | X     |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

data

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

Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 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.<br>ZZwFJ | Urząd Dzielnicy<br>Śródmieście m. st.<br>Warszawy ul.<br>Nowogrodzka 43                                                  | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami | Miasto Stołeczne<br>Warszawa | ..... | ..... | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA<br>stan na 31.12.2019 r. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| 1             | 1                                                                                                                        | 2                                            | 3                            | 4     | ..... |                                            |
| 1             | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                          |                                              |                              |       |       | 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                                       |
| 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 "

.....  
KSIĘGOWY

.....  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020  
data





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

**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**

| up.   | Polozenie (lokalizacja) | Nr ewidencyjny działki | Powierzchnia m <sup>2</sup> | 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 powierzchni działki TAK/NIE |
|-------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
|       |                         |                        |                             |                   |                                                 |                                                                               |       |                                                                                  |
| Razem |                         |                        |                             |                   | 0,00                                            |                                                                               |       |                                                                                  |

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

25.03.2020  
data

ŁOWYŃSKIEGO  
Pieczęć i podpis gminnego  
Hanna Kozłowska

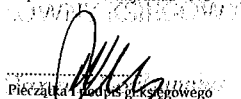


Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

**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.<br>RZiS |                                                               | Urząd m. st. Warszawy (Odpady<br>Komunalne) Warszawa | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2019 r. |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                               | 1                                                    |                                 |
|              | <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                       | -                                                    | -                               |
|              | <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                          | 3 252,00                                             | 3 252,00                        |
| <b>A.</b>    | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b> | -                                                    | -                               |
| I.           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                        |                                                      | -                               |
| IV.          | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             |                                                      | -                               |
| VI.          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                       |                                                      | -                               |
| <b>B.</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                        | 3 252,00                                             | 3 252,00                        |
| I.           | Amortyzacja                                                   |                                                      | -                               |
| II.          | Zużycie materiałów i energii                                  |                                                      | -                               |
| III.         | Usługi obce                                                   |                                                      | -                               |
| IV.          | Podatki i opłaty                                              | 3 252,00                                             | 3 252,00                        |
| 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                                          |                                                      | -                               |
| <b>D.</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                         | -                                                    | -                               |
| III.         | Inne przychody operacyjne                                     |                                                      | -                               |
| <b>E.</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                            | -                                                    | -                               |
| II.          | Pozostałe koszty operacyjne                                   |                                                      | -                               |
| <b>G.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>                                    | -                                                    | -                               |
| II.          | Odsetki                                                       |                                                      | -                               |
| III.         | Inne                                                          |                                                      | -                               |
| <b>H.</b>    | <b>Koszty finansowe</b>                                       | -                                                    | -                               |
| I.           | Odsetki                                                       |                                                      | -                               |
| II.          | Inne                                                          |                                                      | -                               |

Na podstawie ewidencji konta "976"

  
Pieczęć i podpis górnego

26.03.2020r.  
data

## **Przedszkole Nr 42**

**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 Przedszkolu Nr 42**

##### **1.1 Nazwa jednostki**

Przedszkole Nr 42

##### **1.2 Siedziba jednostki :**

Agrykola 9  
00-460 Warszawa

##### **1.3 Adres jednostki**

Agrykola 9  
00-460 Warszawa

##### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

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

#### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

#### **3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne**

Nie dotyczy

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

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

## Przedszkole Nr 42

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

#### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

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

## Przedszkole Nr 42

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

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

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

#### 5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Hanna Kozłowska*

Dyrektor Przedszkola

*Dagmara Fischer*

Przedszkole Nr 42

00-100 Warszawa, ul. Łazienkowska 19

01-100 Warszawa

REGON: 013001007 NIP: 524-24-14-002

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     | Grunt | Własność Grupy stanowiąca własność jednostki | Budynki, lokale, urządzenia, sprzęt techniczny, środki transportu | Urządzenia techniczne, wyposażenie | Inne środki trwałe | Środki trwałe w budowie (wliczone do kosztów inwestycji) | Razem        |      |           |
| <b>Wartość początkowa</b>   |       |                                              | 3 293 869,04                                                      | 11 242,73                          | 315 191,69         |                                                          | 3 620 303,46 |      |           |
| Saldo otwarcia              |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      |           |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                                              | 0,00                               | 0,00               | 0,00                                                     | 0,00         |      |           |
| Nabycie                     |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      |           |
| Inne                        |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          | 18 678,00    |      | 18 678,00 |
| Przemieszczenia             |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      | 0,00      |
| Zmniejszenia, w tym:        |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      | 0,00      |
| Zmniejszenia                | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                                              | 2 410,00                           | 0,00               | 0,00                                                     | 9 759,48     | 0,00 | 12 169,48 |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                              |                                                                   | 2 410,00                           |                    |                                                          | 9 759,48     |      | 12 169,48 |
| Inne                        |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      | 0,00      |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                         | 3 293 869,04                                                      | 8 832,73                           | 324 110,21         | 0,00                                                     | 3 626 811,98 | 0,00 |           |
| <b>Ujemzenie</b>            |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      |           |
| Saldo otwarcia              |       |                                              | 552 740,20                                                        | 8 753,21                           | 223 948,40         |                                                          | 785 441,81   |      |           |
| Zwiększenia, w tym:         | 0,00  | 0,00                                         | 82 346,73                                                         | 792,12                             | 65 039,90          | 0,00                                                     | 148 178,75   | 0,00 |           |
| Amortyzacja okresu          |       |                                              | 82 346,73                                                         | 792,12                             | 46 361,90          |                                                          | 129 500,75   |      |           |
| Inne                        |       |                                              |                                                                   |                                    | 18 678,00          |                                                          | 18 678,00    |      |           |
| Przemieszczenia             |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      | 0,00      |
| Zmniejszenia, w tym:        | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                                              | 2 410,00                           | 0,00               | 0,00                                                     | 9 759,48     | 0,00 | 12 169,48 |
| Likwidacja i sprzedaż       |       |                                              |                                                                   | 2 410,00                           |                    |                                                          | 9 759,48     |      | 12 169,48 |
| Inne                        |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      | 0,00      |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                         | 635 086,93                                                        | 7 135,33                           | 279 228,82         | 0,00                                                     | 921 451,08   | 0,00 |           |
| <b>Odpisy aktualizujące</b> |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      |           |
| 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 | 0,00      |
| <b>Wartość netto</b>        |       |                                              |                                                                   |                                    |                    |                                                          |              |      |           |
| Saldo otwarcia              | 0,00  | 0,00                                         | 2 741 128,84                                                      | 2 489,52                           | 912 432,9          | 0,00                                                     | 2 884 801,65 | 0,00 |           |
| Saldo zamknięcia            | 0,00  | 0,00                                         | 2 658 782,11                                                      | 1 697,40                           | 24 881,39          | 0,00                                                     | 2 705 360,90 | 0,00 |           |



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Murda

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Kule

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Wyszczególnienie                             | Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźb, przedmiotów użytku codziennego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały pismożnicze, instrumenty muzyczne, wyposażenie szklarskie itp.) | Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki, ogrody, obiekty zieleni) | Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości terenowe przedsiębiorstw, obiektów gospodarki, zabytki archeologiczne) | Ogółem |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             |        |
| <b>Wartość początkowa</b>                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             |        |
| <b>Wartość początkowa na początek okresu</b> |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                        | 0,00   |
| 1. Zakup                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| 2. Inne                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                        | 0,00   |
| 1. Sprzedaż                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| 2. Przekazanie                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| 3. Inne (likwidacja)                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Wartość początkowa na koniec okresu</b>   | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                        | 0,00   |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             |        |
| <b>Odpisy na początek okresu</b>             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zwiększenia</b>                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Zmniejszenia</b>                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 0,00   |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 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   |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                        | 0,00   |
| <b>Odpisy na koniec okresu</b>               | 0,00                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                        | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kłobas

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: M. Kłobas

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

| Wartość       | Stany początkowe | Stany końcowe | Uwagi |
|---------------|------------------|---------------|-------|
| Środki trwałe | 0,00             | 0,00          |       |
| w tym:        |                  |               |       |
| Dobra kultury | 0,00             | 0,00          |       |

25.03.2020

KLUCZOWY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Hanna Kozłowska



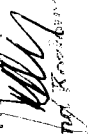
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

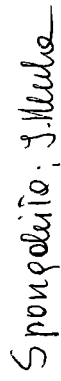
## II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa finansowe |                        |                         |                            |                                          | Długoterminowe aktywa finansowe |                         |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Wartości niematerialne i prawne | Rzeczowe aktywa trwałe | Wartości długoterminowe | Nieruchomości inwestycyjne | Wartości z tytułu udziałów w jednostkach | Wartości wycenione              | Inne papier wartościowy | Inne długoterminowe aktywa finansowe |
| Stan na początek roku                                              | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                 |
| Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                 |
| Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                 |
| Stan na koniec roku                                                | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                 |

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Hanna Krawczyńska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolito: J. Mula  


II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Przebieg                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | 0,00                  | 0,00                |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
Hanna Kozłowska

.....  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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:                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Grunty                                                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                           |                       |                     |
| Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| Środki transportu                                                                                                                                                                               |                       |                     |
| Inne środki trwałe                                                                                                                                                                              |                       |                     |

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*

25.03.2020

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

## II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Udziały / akcje własne (z) | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk (strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stan na początek roku |                         |                            | 0,00                            |      | 0,00                               |                                                                           |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| 1.                    |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| 2.                    |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| ...                   |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| Razem                 |                         |                            | 0,00                            |      | 0,00                               |                                                                           |                                                       |
| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Udziały / akcje własne (z) | Wartość brutto udziałów / akcji | Opis | Wartość bilansowa udziałów / akcji | Zysk (strata) netto za rok zakończony dniami 31 grudnia poprzedniego roku | Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku |
| Stan na koniec roku   |                         |                            | 0,00                            |      | 0,00                               |                                                                           |                                                       |
| Nazwa podmiotu        |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| 1.                    |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| 2.                    |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| ...                   |                         |                            |                                 |      |                                    |                                                                           |                                                       |
| Razem                 |                         |                            | 0,00                            |      | 0,00                               |                                                                           |                                                       |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

.....  
Kierownik

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Kucuk

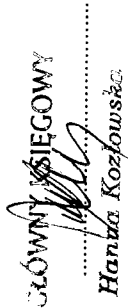
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wykaz elementów odpisów aktualizujących |                                                  | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w obrotowym okresie |                | Stan na koniec roku |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|                                         |                                                  |                       | Zwiększenia                              | Wykorzystanie* |                     |
| 1                                       | Należności długoterminowe                        |                       |                                          |                | 0,00                |
|                                         | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                          |                | 0,00                |
| 2                                       | Należności krótkoterminowe                       |                       |                                          |                | 0,00                |
|                                         | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) |                       |                                          |                | 0,00                |
| 3                                       | Należności alimentacyjne                         |                       |                                          |                | 0,00                |
| Razem:                                  |                                                  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                |

\* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).  
\*\* Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Opis rezerwy                                                                                                           | Stan na początek roku | Utworzone   | Wykorzystane | 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                |
| <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| o zasiedzenie                                                                                                          |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                            |                       |             |              | 0,00                |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                   |                       |             |              | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawców lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                         |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. odmowy wydania zezwolenia                                                                                       |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. poniesionych nakładów                                                                                           |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                     |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. utraty praw własności                                                                                           |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. przewlekłości postępowania sądowego                                                                             |                       |             |              | 0,00                |
| z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                              |                       |             |              | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                            |                       |             |              | 0,00                |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                               |                       |             |              | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                            |                       |             |              | 0,00                |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                        |                       |             |              | 0,00                |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                     |                       |             |              | 0,00                |
| 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                |
| <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

H. Kozłowski

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadanie: J. Mucha

## II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

| Wyszegolowanie                                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Zobowiązania finansowe</b>                                      |                       |                     |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                          |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                               |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                    |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tysiącach jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                          |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                               |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                    |                       |                     |
| <b>Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tysiącach jednostek</b> | 0,00                  | 0,00                |
| - powyżej 1 roku do 3 lat                                          |                       |                     |
| - powyżej 3 do 5 lat                                               |                       |                     |
| - powyżej 5 lat                                                    |                       |                     |
| <b>Razem:</b>                                                      | 0,00                  | 0,00                |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Kosiński

Data

25.03.2020

Sponsor: H. Kosiński

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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   |                       |                     |
| <b>Razem</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....  
*Hanna Kozłowska*  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: G. Kule



## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | Kwota        |                | w tym na aktywach |             |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
|                                        | Zobowiązania | Zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych  |
| Stan na początek roku:                 |              |                |                   |             |
| Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| Inne, w tym:                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| ...                                    |              |                |                   |             |
| <b>RAZEM:</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Wude

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

| Typ                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis zmian w zobowiązaniu warunkowego, w tym oza zabezpieczona 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                |                                                                                  |

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawdzone: J. Mude

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |                     |
| z tyt. zwrotu nieruchomości                                                                                              |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji 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                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy                                                                          |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                               |                       |                     |
| odszkod. z tyt. umowy dzierżawy                                                                                          |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowoduje: J. Mucha

## II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                           |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                   | 788,64                | 846,51              |
| 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...)                                                                                          | 788,64                | 846,51              |
| 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.) |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   | 788,64                | 846,51              |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

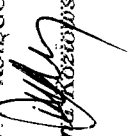
Sponsoruje: G. Mula

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kozłowska.....

25.03.2020

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

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Sponsoring: S. Mula

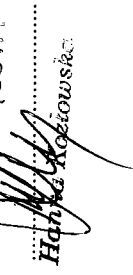
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaty<br>w roku poprzednim | Kwota wypłaty<br>w roku bieżącym |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 44 092,51                          | 19 276,75                        |

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Kędziowska

25.03.2020

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.1.16. Inne informacje

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

| Aktywa finansowe                          | Długoterminowe - aktywa finansowe |                          | Krótkoterminowe - aktywa finansowe   |              | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe - aktywa finansowe |                          |                                       | Razem |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
|                                           | Age - udziały                     | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Socjalizacja |                            | Age - 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                                  | 0,00  |
| Zwiększenia                               | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczanie                            | 0,00                              | 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                                  | 0,00  |
| - przeniesienie                           | 0,00                              | 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                                  | 0,00  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |
| - przeliczanie                            | 0,00                              | 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                                  | 0,00  |
| - likwidacja                              | 0,00                              | 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                                  | 0,00  |
| Stan na koniec roku                       | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Hanna Knapik

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: J. Mula



## II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

| Księga                                                                            | 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:                                                      | 4 677,53              | 2 022,21            |
| należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)                           | 0,00                  | 0,00                |
| wartość brutto                                                                    |                       |                     |
| odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej             |                       |                     |
| z tytułu pożyczek mieszkaniowych.                                                 |                       |                     |
| dochody budżetowe                                                                 | 4 670,59              | 2 022,71            |
| wadła i kaucje                                                                    |                       |                     |
| Inne                                                                              | 6,94                  | 5,50                |
| Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                     |
| Razem:                                                                            | 4 677,53              | 2 022,21            |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Hanna Kowalska.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Mula

## II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wnoszące |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stan na początek roku                                            | Stan na koniec roku obrotowego |
| 0,00                                                             | 0,00                           |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Kula

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

| Przebieg                                                | 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         |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

25.08.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowoduje: J. Mielke  
*[Podpis]*

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

| Przychody                     | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------|------|------|
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00 | 0,00 |
| w tym:                        |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym:                        |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
| Koszty                        | 0,00 | 0,00 |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00 | 0,00 |
| w tym:                        |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00 | 0,00 |
| w tym:                        |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |
|                               |      |      |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: J. Mula

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponędnite: J. Mula

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5. Inne informacje

## II.2.5.a. Struktura przychodów

| Struktura przychodów (wzrost)                                                                    | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:</b>                                             | 88 668,75                 | 98 084,22            |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                          |                           |                      |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                         |                           |                      |
| przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu                                        |                           |                      |
| przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową                            | 88 668,75                 | 98 084,22            |
| sprzedaż usług                                                                                   |                           |                      |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych |                           |                      |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych                                                          |                           |                      |
| inne (świeżość gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)                |                           |                      |
| <b>Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)</b>         |                           |                      |
| <b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                  |                           |                      |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                         |                           |                      |
| <b>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>                                          |                           |                      |
| <b>Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>                                                   | 4 670,59                  | 2 022,71             |
| 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:                                                                      | 4 670,59                  | 2 022,71             |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                           |                           |                      |
| przychody z tyt. odszkodowań                                                                     |                           |                      |
| przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, łobki, przedszkola...)                                |                           |                      |
| przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania                                             |                           |                      |
| przychody z tyt. mandatów                                                                        |                           |                      |
| przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek drzew i krzewów                                       |                           |                      |
| przychody z tytułu porozumień między gminami                                                     |                           |                      |
| przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                 |                           |                      |
| przychody z tyt. opłat komunikacyjnych                                                           |                           |                      |
| przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego                                                          |                           |                      |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej                                             |                           |                      |
| przychody z tytułu usług gospodarczo-karagoficznych                                              |                           |                      |
| opłaty za odpady komunalne                                                                       |                           |                      |
| inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)   | 4 670,59                  | 2 022,71             |
| <b>Razem:</b>                                                                                    | 93 339,34                 | 100 106,93           |

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: J. Mula

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

| Usługi obce                                                                                                                | Obrot. roku poprzedniego | Obrot. roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                              | 44 671,00                | 266 012,00            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                              |                          |                       |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                              | 10 672,99                | 78 847,46             |
| 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 |                          |                       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                     | 2 039,18                 | 1 690,91              |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438                                                                                 |                          |                       |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439                                                        |                          |                       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440                                      |                          |                       |
| Inne                                                                                                                       |                          |                       |
| <b>Razem</b>                                                                                                               | <b>57 383,17</b>         | <b>346 550,37</b>     |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadzie: J. Wuk

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrotowy na poprzednim | Obrotowy na bieżącym |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| sprzedaż lokali lub nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
| sprzedaż pozostałych składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |
| opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                      |
| Dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                   | 0,00                 |
| Inne przychody operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189,00                 | 189,00               |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |
| odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                      |
| 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. pieniądze                                             |                        |                      |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za kezo, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.) | 189,00                 | 189,00               |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>189,00</b>          | <b>189,00</b>        |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprowadzić: J. Mula



| II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                              |  | Pozostałe koszty operacyjne | Obrotowy przepływ pieniężny | Obrotowy przepływ pieniężny |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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                        |
| Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych                                                                                                                                                                                                       |  |                             |                             |                             |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                               |  | 0,00                        |                             | 0,00                        |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                         |  |                             |                             |                             |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                           |  |                             |                             |                             |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                             |  |                             |                             |                             |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                        |  |                             |                             |                             |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,00                        |                             | 0,00                        |
| z tyt. zaostrzenia 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, niebzdory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |  |                             |                             |                             |

Data

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska

Spangdite: f. white

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.e. Przychody finansowe

|                                                                                                                                                                                                                     | Obrotowy rok poprzedniego | Obrotowy rok bieżący |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>                                                                                                                                                                                |                           |                      |
| <b>Odsetki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                              | 20,16                     | 14,32                |
| 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                                                                                                                                                   | 20,16                     | 14,32                |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | 0,00                      | 0,00                 |
| zysk na sprzedaży udziałów i akcji                                                                                                                                                                                  |                           |                      |
| dodatnie różnice kursowe                                                                                                                                                                                            |                           |                      |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności                                                                                                                                                           |                           |                      |
| rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                   |                           |                      |
| umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                  |                           |                      |
| rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań                                                                                                                 |                           |                      |
| pozostałe przychody finansowe                                                                                                                                                                                       |                           |                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>20,16</b>              | <b>14,32</b>         |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielczość

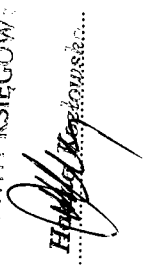
## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorowało: S. Mudo

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

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

## II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                                            | Stan na koniec roku obrotowego |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|
|                                                                                            | Saldo                          | Zobowiązania | Koszty |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00   |
| Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.                                                       |                                |              |        |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                                                 |                                |              |        |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.                                               |                                |              |        |
| Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.                                            |                                |              |        |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)                                      |                                |              |        |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o.                                                            |                                |              |        |
| 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 Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.                     |                                |              |        |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.                                          |                                |              |        |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O. |                                |              |        |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.                                                        |                                |              |        |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka 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 Póhac Spółka z o.o.                                                           |                                |              |        |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.                        |                                |              |        |
| Tranwaje Warszawskie Spółka z o.o.                                                         |                                |              |        |
| Trasa Światokrzyska Spółka z o.o.                                                          |                                |              |        |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.                                                |                                |              |        |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej                                                                  |                                |              |        |
| Instytucje Kultury                                                                         |                                |              |        |

Ciepłota i poduszki usługowego

Data

Hanna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: G. Mucha

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

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

| Wyszczególnienie  | Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 18                                                    | 20                                                  |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadnia: J. Muka

## 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

Przedszkole Nr 42  
Agrykola 9  
00-460 Warszawa

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Hanna Kozłowska*

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

Przedzskole Nr 42

Agrykola 9

00-460 Warszawa

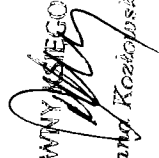
.....

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           |                       |                     |
| <b>RAZEM</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GLÓWNY Księgowy  
  
Hanna Kozłowska