

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 72 Al. Solidarności 72B, 00-145 Warszawa PRZEDSZKOLE Nr 72 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B Numer identyfikacyjny REGON 013004284-81 REGON: 013004284-81	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	14 630,17	7 764,48	A. - Fundusze	-97 081,16	-124 686,72
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1 406 707,28	1 533 508,79
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	14 630,17	7 764,48	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-1 503 782,59	-1 657 506,52
1. - Środki trwałe	14 630,17	7 764,48	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-1 503 782,59	-1 657 506,52
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5,85	-688,99
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 897,23	5 014,48	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	7 732,94	2 750,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 348,51	142 798,37
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	120 348,51	142 798,37
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 719,65	8 060,51
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	12 172,85	13 118,99
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	50 970,06	62 583,54
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 445,62	59 035,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 040,33	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	8 637,18	10 347,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	8 177,08	9 471,68	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	8 177,08	9 471,68	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	454,25	186,50			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	454,25	186,50			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,85	688,99			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,85	688,99			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 267,35	18 111,65	Suma pasywów	23 267,35	18 111,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kąkol

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Nr 72 w Warszawie

mgr Danuta Kuczińska

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE Nr 72

00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B

tel. 22 621-14-81

REGON: 013004284 NIP: 526-21-31-183

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 72 Al. Solidarności 72B.00-145 Warszawa tel. 22 621-14-81 NIP: 526-01-31-11	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01300428400000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 690,29	127 444,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 690,29	127 444,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 624 861,17	1 785 239,81
I. Amortyzacja	10 153,17	6 865,69
II. Zużycie materiałów i energii	249 172,48	250 626,48
III. Usługi obce	62 964,27	120 911,34
IV. Podatki i opłaty	2 685,35	2 817,71
V. Wynagrodzenia	1 057 696,84	1 129 637,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 108,51	271 331,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 080,55	3 049,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 504 170,88	-1 657 795,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	371,30	264,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	371,30	264,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 503 799,58	-1 657 531,42
G. Przychody finansowe	16,99	24,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,99	24,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 503 782,59	-1 657 506,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 503 782,59	-1 657 506,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Nr 72 w Warszawie

mgr Danuta Jędralska

(kierownik jednostki)
PRZEDSZKOLE Nr 72
30-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B
tel. 22 621-14-81
REGON: 01.004284, NIP: 526-21-31-183

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 72 Al. Solidarności 72B, 00-145 Warszawa PRZEDSZKOLE Nr 72 00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B tel. 22 621-14-81 REGON: 013004284, NIP: 526-21-31-183 Numer identyfikacyjny REGON 01300428400000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 279 684,72	1 406 707,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 479 674,88	1 630 853,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 479 674,88	1 630 853,95
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)	1 352 652,32	1 504 052,44
2.1. Strata za rok ubiegły	1 352 360,58	1 503 782,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	290,00	264,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,74	5,85
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 406 707,28	1 533 508,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 503 788,44	-1 658 195,51
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 503 782,59	-1 657 506,52
3. Nadwyżka środków obrotowych	5,85	688,99
IV. Fundusz (II+,-III)	-97 081,16	-124 686,72

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Przedszkole Nr 72 w Warszawie

mgr Danuta Kazanierska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE Nr 72
00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B
tel. 22 621-14-81
REGON: 013004284, NIP: 526-21-31-183

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 72

1.1 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 72

1.2 Siedziba jednostki: m. st. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Al. Solidarności 72B, 00-145 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne: Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 t. j.).

- 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**

- Środki trwale wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
- **Wartości niematerialne i prawne**
Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas naliczoną amortyzację;
 - **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;
 - **Należności**
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. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne;
 - **Zobowiązania** wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
 - **Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku** wycenia się według cen nabycia;
 - **Środki pieniężne** krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
 - **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2019 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Dyrektor

Przedszkola Nr 72 w Warszawie

mgr Danuta Kozłowska

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

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020-01-29

WPŁYNĘŁO

L. dz. 937 Podpis: [signature]

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S | WFN | 3201 | 814 | 837 | 20

0541314 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 72

F ALEJA SOLIDARNOSCI 72 B
00-145 WARSZAWA

POL

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐

[signature]
Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

[signature]
podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550705

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
30103015080000000550705001	PM072-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
33103015080000000550705044	P 72 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	688.99	688.99
43103013350000000550705502	RACHUNEK VAT WYDATKI PM072	PLN	0.00	0.00
55103015080000000550705036	PM072-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
70103013350000000550705501	RACHUNEK VAT WRD PM072	PLN	0.00	0.00
97103013350000000550705500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM072	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Gołęzowska 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.

Adm. p. Lech Chiny 31.01.2020

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.

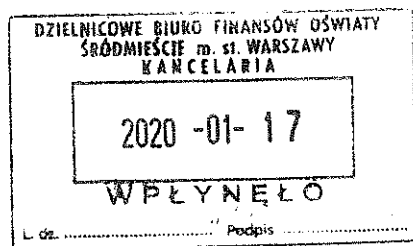
PRZEDSZKOLE Nr 72

00-145 Warszawa, Al. Solidarności 72B

tel. 22 621-14-81

REGON: 013004284, NIP: 526-21-31-182

Pieczętka jednostki



Warszawa, 16.01.2020r.....

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 72 w Warszawie, Al. Solidarności 72B
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2023....

Podpis Dyrektora

Dyrektor
Przedsiębiorstwa Nr 72 w Warszawie
mgr Irena Szumerska

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PM072

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		86 579,19	3 500,00	83 079,19	83 079,19	
013		197 336,21	5 919,93	191 416,28	191 416,28	
071		3 500,00	78 814,71	-75 314,71		75 314,71
072		5 919,93	197 336,21	- 191 416,28		191 416,28
132		382 533,83	381 844,84	688,99	688,99	
132		127 742,89	127 053,90	688,99	688,99	
201		441 250,94	449 311,45	-8 060,51		8 060,51
201		441 250,94	449 311,45	-8 060,51		8 060,51
221		157 524,81	157 338,31	186,50	186,50	
225		80 690,85	93 809,84	-13 118,99		13 118,99
229		431 206,53	493 790,07	-62 583,54		62 583,54
231		1 917 788,05	1 976 823,38	-59 035,33		59 035,33
310		134 516,26	125 044,58	9 471,68	9 471,68	
800		1 651 840,53	3 185 349,32	-1 533 508,79		1 533 508,79
860		3 290 382,88	1 632 876,36	1 657 506,52	1 657 506,52	
870		694,84	5,85	688,99	688,99	
RAZEM:		8 781 764,85	8 781 764,85		1 943 038,15	1 943 038,15

Sprawdzona:
A. Soudka-Bajot

Przedszkole Nr 72 Al.
Solidarności 72B
00-145 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	-
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	-
Razem:	

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	-

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto	
229 - x	
.....	
Razem:	

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
202	
- 290	
221-00	
- 290	
221-01	186,50
- 290	
221-03	
- 290	
221 - 04	
- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	

234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	186,50

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	688,99
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	688,99

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	
140 - x	

.....
Razem: -

Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x 8 060,51
202 - x

.....
Razem: 8 060,51

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01 12 430,00
225 - 05
225 - 06 688,99
225 - 07

Razem: 13 118,99

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń PASYWA poz. D. II. 3

Konto
229 - 14
229 - 51 46 720,86
229 - 52 13 743,69
229 - 53 2 118,99

Razem: 62 583,54

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01 59 035,33
231 - 03

231 -05

Razem: 59 035,33

Pozostałe zobowiązania**PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

.....

Razem:

-

Sumy obce**PASYWA****poz. D. II. 6**(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

Razem:

-

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem:

-

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA****poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem:

-

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

Konto

851 - x

Razem:

-

Inne fundusze**PASYWA****poz. D.II.8.2.**

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania**PASYWA****poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem: -

<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.1</u>
Konto		
840 - x		

Razem: -

<u>Inne rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>PASYWA</u>	<u>poz. D.IV.2</u>
Konto		
640 - x		

Razem:

* lokaty nocne

POSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Przedszkole nr 72
Al. Solidarności 72B
00-145 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	32 677,19		
071	umorzenie		27 662,71	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	50 402,00		
071	umorzenie		47 652,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		83 079,19	75 314,71	7 764,48
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	191 416,28		
072	umorzenie		191 416,28	
RAZEM		191 416,28	191 416,28	-
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:		274 495,47	266 730,99	7 764,48

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Przedszkole Nr72
Al..Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

310-01

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			0,00
	w tym:			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			9 471,68
	w tym:			
310-01	1. Zapasy magazynu żywnościowego	XII 2018	9 471,68	2 020,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			9 471,68
	zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Handlowa

Sporządził:
G. Spischa-Bajal

Przedszkole Nr72
Al..Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/~~Zobowiązania~~*/ nr konta

221*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			186,50
221-01	1. Należności z tyt.żywienia	XII.2019	186,50	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */				
zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.				186,50

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sprzedawca:
A. Świdka-Bajer

Przedszkole Nr72
Al.Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			8 060,51
201	1. MPWIK	XII 2019	1 044,06	2020
201	2. ORANGE	XII 2019	116,84	2020
201	3. PGE	XII 2019	754,95	2020
201	4. PGNIGOBRÓT	XII 2019	715,61	2020
201	5. STOEN	XII 2019	1 823,34	2020
201	6. TERMIKA	XII 2019	3 605,71	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.			8 060,51

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Data 25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska...

Sprawdza:
G. Świątek-Bajer

Przedszkole Nr72
Al.Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			12 430,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	5 924,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	6 506,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			688,99
225-06	1. Pozostałe środki WRD	XII 2019	688,99	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			13 118,99

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Kozłowska

Spasobiciela:
G. Świdka-Bajer

Przedszkole Nr72
Al.Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			62 583,54
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	11 235,51	I 2020
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019	11 436,28	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	9 784,98	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	14 264,09	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	7 305,76	I 2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019	6 437,93	III 2020
229-53	7. FP	XII 2019	989,33	I 2020
229-53	8. FP - "13"	XII 2019	1 129,66	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3 bilansu.			62 583,54

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Data
25.03.2020

Sprowadzając:
G. Lemcko-Bajer

Główny Księgowy
Hanna Kozłowska

Przedszkole Nr72
Al.Solidarności 72A
00-145 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

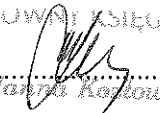
231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			59 035,33
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2019	59 035,33	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu.			59 035,33

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kosińska

Sprzedaż:
G. Kosińska-Bajor

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -

UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 13 Przedszkole nr 72

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

OWYNY KSIĘGOWY

[Podpis]
podpisuje Księgowy

[Podpis]
podpisuje Kierownik

[Podpis]
Spółdzielca: Bajer

25.03.2020r.

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

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 14 Przed szkole nr 72

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1.	1 044,06	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					1 044,06	X

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

.....
KSIĘGOWY

.....
Hanna Kąkolowska
podpis gł. księgowego

.....
Sprawozdanie
1/2 Sprawozdanie - Bujar

25.03.2020

data

8

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 72
Al. Solidarności 72B
00-145 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. ZZtoF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYLĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
KSIĘGOWY

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis księgowego

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis górnego

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

25.03.2020
data

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

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

Pieczętka i podpis dyktującego

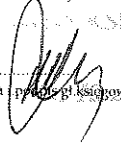
22.12.

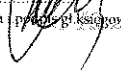
5.

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

Poz. RZiS		Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	2 676,00	2 676,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 676,00	2 676,00
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-
III.	Usługi obce	-	-
IV.	Podatki i opłaty	2 676,00	2 676,00
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	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

 KSIĘGOWY

Pieczęćka:  Przedszkole Nr 72

26.03.2020r.
data

Przedszkole nr 72

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	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
Wartość początkowa							RAZEM
Saldo otwarcia				36 177,19		229 821,24	265 998,43
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 916,97	17 916,97
Nabywanie						17 916,97	17 916,97
Inne							0,00
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	5 919,93	9 419,93
Likwidacja i sprzedaż				3 500,00		5 919,93	9 419,93
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	32 677,19	0,00	241 818,28	274 495,47
Umorzenie							
Saldo otwarcia				29 279,96		222 088,30	251 368,26
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 882,75	0,00	22 899,91	24 782,66
Amortyzacja okresu				1 882,75		4 982,94	6 865,69
Inne						17 916,97	17 916,97
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	5 919,93	9 419,93
Likwidacja i sprzedaż				3 500,00		5 919,93	9 419,93
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	27 662,71	0,00	239 068,28	266 730,99
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	0,00	6 897,23	0,00	7 732,94	14 630,17
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	5 014,48	0,00	2 750,00	7 764,48

Województwo Łódzkie

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: G. Świdzińska - Bujak

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

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

25.03.2020

Spółka z o.o.
G. Świątek, Prezes

[Podpis]
Koprowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

Sposób do:
 G. Lewicki - Dział

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

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Krawczyńska

Sprawdziła:

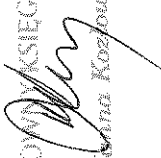
C. Świdzińska-Bajda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kozłowska

Spółdzielca:
 G. Świdka - Prezes

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Sprawdzone:

G. Świdka-Bajda

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

.....

25.03.2020

Sprawy
G. Lewicka - Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

Sprawozdanie
C. Sawicki - Prezes

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

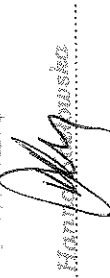
Wyszczególnienie odpisów z tytułu		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY



Hanna Kłuska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

G. Świdka - Bajer

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTĄ z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odnowy wydatnia zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia 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
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

Sprawdza:

G. Leach-Bryd

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

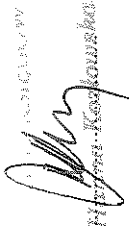
[Podpis]
 P. Kozłowski

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

 Hanna Kosińska

25.03.2020

Sprawdza:
 G. Świątek - Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Handwritten signature*.....
.....*Handwritten name*.....

Data

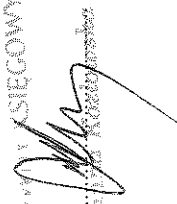
25.03.2020

Sprowadziła:
G. Lewicka-Bajer

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

..... KSIĘGOWY

 Kierownik Księgowości

Data

25.03.2020

Spółdziałalność
 G. Lewicki - Bajer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

IL.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. wypadka (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
H. Kozłowska

25.03.2020

[Podpis]
Gr. Jankowski - Byd

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY



25.03.2020

Spis treści:
C. Zawartość - Rozjaśnienie

Spokane, Id.
A. Snicka-Beyer

Pieczętka i podpis gł. księgowego

[Signature]

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	79 734,85	8 775,55

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Signature]
Teresa Kozłowska

Sponsorkita:
G. Leinica-Bayer

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16. Inne informacje

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
[Podpis]
[Data]

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie
[Podpis]
[Data]

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	454,25	186,50
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
Inne	454,25	186,50
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	454,25	186,50

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
 KSIĘGOWY

 Kozłowski

25.03.2020

Sprawy druk:
 A. Kucuk - Bajer

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sprawozdanie:
G. Lewicka-Bojar

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

..... KSIĘGOWY

..... Kierownik...

25.03.2020

Sprzedaż:
 G. Lewicka - Bajer

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
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:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

KSIEGOWY
 Anna Kozłowska

Sprawozdanie:
 Cz. Ścisła - Bajer

Data

25.03.2020

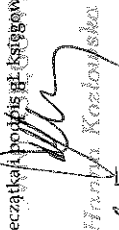
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RZ/IS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	120 690,29	127 444,39
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	120 690,29	127 444,39
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (slużebność gruntowa, rekompensata z tyt. utrały wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Podarki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, złobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tyt. 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 geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
Razem:	120 690,29	127 444,39

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Sprzedaż: G. Lankosz - Bajer

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	26 657,55	87 730,40
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	34 866,84	31 642,74
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	1 439,88	1 538,20
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		
Razem	62 964,27	120 911,34

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

..... KSIĘGOWY

[Podpis]
.....

25.03.2020

Sprawdzona:
Gr. Lewicka-Bajer

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	371,30	264,00
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	81,30	
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. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zobrażenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyjeżdżowanie pojazdu itp.)	290,00	264,00
Razem	371,30	264,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


.....
Anna Kozłowska

Sprawdza to:
A. Lewicka-Bajer

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktualizujących wartość 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. zaakreślenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezwinione, odszkodowania w spawach o rozstrzeżeniu ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Signature]
Marek Kozłowski

Sporodictia
G. Laricha-Bayer

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	16,99	24,90
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	16,99	24,90
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	16,99	24,90

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

OSIEGOWY
.....

25.03.2020

Sprzedaż:
A. Loucka-Bajer

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

WITKSIĘGOWY
Witka Kozłowska

25.03.2020

Sporządził:
A. Lewicka - Dąb

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 044,06	0,00	13 091,14
Centrum Medyczne Żelazna ² Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS PRZEDS. 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		1 044,06		13 091,14
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 Opiekunów-Lecznice Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 044,06	0,00	13 091,14

Data

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Anna Kozłowska

Sprzedaż: Barys
Ca. Wawicka - Barys

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	30,00	29,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....

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

25.03.2020

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 72

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

ŁOWNY SIĘGOWY
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

Przedszkole Nr 72

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

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

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

JOVINY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska