Początek formularza





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 122 ul. Solec 37 00-438 Warszawa | **Bilans jednostki budżetowej  lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2019 r.** | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300474600000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |  | **Pasywa** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 2 359 566,15 | 2 266 202,01 |  | **A. Fundusze** | 2 260 388,26 | 2 147 181,06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |  | I. Fundusz jednostki | 3 591 217,41 | 3 688 602,98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 359 566,15 | 2 266 202,01 |  | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 330 292,22 | -1 541 263,14 |
| 1. Środki trwałe | 2 359 566,15 | 2 266 202,01 |  | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 |  | 2. Strata netto (-) | -1 330 292,22 | -1 541 263,14 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -536,93 | -158,78 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 342 286,21 | 2 254 502,08 |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 879,94 | 8 099,93 |  | **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 | 5 400,00 | 3 600,00 |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 103 958,19 | 121 518,07 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |  | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 103 958,19 | 121 518,07 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 970,36 | 4 238,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 332,93 | 10 817,78 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 255,19 | 54 739,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 769,84 | 51 375,93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  | 5. Pozostałe zobowiązania | 53,00 | 347,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 4 780,30 | 2 497,12 |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 576,87 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 357,20 | 2 156,34 |  | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 3 357,20 | 2 156,34 |  | 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 | 51,00 | 182,00 |  |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 51,00 | 182,00 |  |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 113,80 | 158,78 |  |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 113,80 | 158,78 |  |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 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 | 258,30 | 0,00 |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 2 364 346,45 | 2 268 699,13 |  | **Suma pasywów** | 2 364 346,45 | 2 268 699,13 |

|  |
| --- |
|  |



Dół formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................... Główny Księgowy | ................................................................ rok miesiąc dzień | ............................................................ Kierownik jednostki |

Początek formularza





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 122 ul. Solec 37 00-438 Warszawa | **Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019**  Wariant porównawczy | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300474600000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 126 916,00 | 127 361,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126 916,00 | 127 361,00 |
| 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** | 1 457 443,35 | 1 668 904,40 |
| I. Amortyzacja | 93 364,14 | 93 364,14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225 579,65 | 230 703,99 |
| III. Usługi obce | 55 578,40 | 101 690,40 |
| IV. Podatki i opłaty | 2 268,00 | 2 268,00 |
| V. Wynagrodzenia | 870 080,22 | 1 003 750,74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 208 243,70 | 236 517,13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 329,24 | 610,00 |
| 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)** | -1 330 527,35 | -1 541 543,40 |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | 215,00 | 257,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 215,00 | 257,00 |
| **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)** | -1 330 312,35 | -1 541 286,40 |
| **G. Przychody finansowe** | 20,13 | 23,26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 20,13 | 23,26 |
| 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)** | -1 330 292,22 | -1 541 263,14 |
| **J. Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | 0,00 |
| **L. Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -1 330 292,22 | -1 541 263,14 |

|  |
| --- |
|  |



Dół formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ................................... Główny Księgowy | ................................................................ rok miesiąc dzień | ............................................................ Kierownik jednostki |

Początek formularza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole nr 122 ul. Solec 37 00-438 Warszawa | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019** | Adresat: |
| Numer identyfikacyjny REGON  01300474600000 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treść** | **Stan na koniec roku poprzedniego** | **Stan na koniec roku bieżącego** |
| **0** | **1** | **2** |
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 3 588 180,03 | 3 591 217,41 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 1 225 881,85 | 1 428 471,72 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 225 881,85 | 1 428 471,72 |
| 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) | 1 222 844,47 | 1 331 086,15 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 1 222 103,64 | 1 330 292,22 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 215,00 | 257,00 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 525,83 | 536,93 |
| 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 |
| **II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 3 591 217,41 | 3 688 602,98 |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -1 330 829,15 | -1 541 421,92 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -1 330 292,22 | -1 541 263,14 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 536,93 | 158,78 |
| **IV. Fundusz (II+, -III)** | 2 260 388,26 | 2 147 181,06 |

|  |
| --- |
|  |

Dół formularza

|  |
| --- |
|  |
| ................................... (główny księgowy) | ................................... (rok, miesiąc, dzień) | ................................... (kierownik jednostki) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
| **II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ŚRODKI TRWAŁE** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **Rzeczowy majątek trwały** | | | **Grunty** | | | | ***w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*** | | **Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | | | **Urządzenia techniczne i maszyny** | | **Środki transportu** | | | | | **Inne środki trwałe** | | **Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji** | | | | **RAZEM** | | | | | | | |
|
| **Wartość początkowa** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | |  | | | |  | | **2 926 569,04** | | | **42 042,47** | |  | | | | | **134 078,89** | |  | | | | **3 102 690,40** | | | | | | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **15 255,13** | | **0,00** | | | | **15 255,13** | | | | | | | |
| *Nabycie* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | *15 255,13* | |  | | | | *15 255,13* | | | | | | | |
| *Inne* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| *Przemieszczenia* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **9 047,41** | | **0,00** | | | | | **8 587,61** | | **0,00** | | | | **17 635,02** | | | | | | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | |  | | | |  | |  | | | *9 047,41* | |  | | | | | *8 587,61* | |  | | | | *17 635,02* | | | | | | | |
| *Inne* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **2 926 569,04** | | | **32 995,06** | | **0,00** | | | | | **140 746,41** | | **0,00** | | | | **3 100 310,51** | | | | | | | |
| **Umorzenie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | |  | | | |  | | **584 282,83** | | | **30 162,53** | |  | | | | | **128 678,89** | |  | | | | **743 124,25** | | | | | | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **87 784,13** | | | **3 780,01** | | **0,00** | | | | | **17 055,13** | | **0,00** | | | | **108 619,27** | | | | | | | |
| *Amortyzacja okresu* | | |  | | | |  | | *87 784,13* | | | *3 780,01* | |  | | | | | *1 800,00* | |  | | | | *93 364,14* | | | | | | | |
| *Inne* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | *15 255,13* | |  | | | | *15 255,13* | | | | | | | |
| *Przemieszczenia* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **9 047,41** | | **0,00** | | | | | **8 587,61** | | **0,00** | | | | **17 635,02** | | | | | | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | |  | | | |  | |  | | | *9 047,41* | |  | | | | | *8 587,61* | |  | | | | *17 635,02* | | | | | | | |
| *Inne* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **672 066,96** | | | **24 895,13** | | **0,00** | | | | | **137 146,41** | | **0,00** | | | | **834 108,50** | | | | | | | |
| **Odpisy aktualizujące** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | **0,00** | | | | | | | |
| *Zwiększenia* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| *Zmniejszenia* | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | *0,00* | | | | | | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | | |
| **Wartość netto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo otwarcia** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **2 342 286,21** | | | **11 879,94** | | **0,00** | | | | | **5 400,00** | | **0,00** | | | | **2 359 566,15** | | | | | | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **2 254 502,08** | | | **8 099,93** | | **0,00** | | | | | **3 600,00** | | **0,00** | | | | **2 266 202,01** | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
| **II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
| **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | | | | | | | | **Wartości niematerialne i prawne ogółem** | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| **Wartość początkowa** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Nabycie* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Umorzenie** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Amortyzacja okresu* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Odpisy aktualizujące** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| *Zwiększenia* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Zmniejszenia* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Wartość netto** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
| **WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE** | | | | | | | | **Wartości niematerialne i prawne ogółem** | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | |
| **Wartość początkowa** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Nabycie* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Umorzenie** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zwiększenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Amortyzacja okresu* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Zmniejszenia, w tym:** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| *Likwidacja i sprzedaż* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Inne* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Odpisy aktualizujące** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | |  | |  | | |
| *Zwiększenia* | | | | | | | |  | |  | | |
| *Zmniejszenia* | | | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Wartość netto** | |  | | | | | |  | |  | | |
| **Saldo otwarcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
| **Saldo zamknięcia** | | | | | | | | **0,00** | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Wyszczególnienie** | | | | **Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk 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** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **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 | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
| **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** | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść | | | | | | **Stan na początek roku** | | | | | | | | | | | | | | **Stan na koniec roku** | | | | | | |
| Wartość gruntów użytkowanych wieczyście | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | Data | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| ……………………………………………… | | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **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: | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| *Grunty* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| *Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| *Urządzenia techniczne i maszyny* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| *Środki transportu* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| *Inne środki trwałe* | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| Podpis i pieczatka gł. księgowego | | | | | Data | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| ………………………………… | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 rok** | | | **Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku** | | |
|  | **Stan na początek roku** | |  | |  | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | |
|  | **Nazwa podmiotu** | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1. |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2. |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| … |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Razem** | |  | |  | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | |
| **Nazwa podmiotów** | | | **Liczba udziałów / akcji** | | **Udział w kapitale własnym (%)** | | | | **Wartość brutto udziałów/ akcji** | **Odpis** | | | **Wartość bilansowa udziałów/akcji** | | | **Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego rok** | | | **Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku** | | |
|  | **Stan na koniec roku** | |  | |  | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | |
|  | **Nazwa podmiotu** | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1. |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2. |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| … |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Razem** | |  | |  | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | |  | |  | | | |  |  | | | Data | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| ……………………………………. | | |  | |  | | | |  |  | | | 25.03.2020 | | |  | | |  | | |
| **II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Wyszczególnienie odpisów z tytułu** | | | | | | **Stan na początek roku** | | | | | **Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego** | | | | | | | | | **Stan na koniec roku** | | |
| Zwiększenia | | | Wykorzystanie \* | | | Rozwiązanie \*\* | | |
| 1 | | Należności długoterminowe | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **0,00** | | |
|  | | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | 0,00 | | |
| 2 | | Należności krótkoterminowe | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **0,00** | | |
|  | | w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone) | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | 0,00 | | |
| 3 | | Należności alimentacyjne | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | **0,00** | | |
| **Razem:** | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| \* **Wykorzystanie 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 odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | |  |  | | | |  | | | Data | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | | 25.03.2020 | | |  | | |  | | |
|  | | ……………………………………. | | | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | | | |
| **II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | | | |
| **Kategoria** | | | | | | | **Stan na początek roku** | | | | | **Utworzone** | | **Wykorzystane \*** | | | **Rozwiązane \*\*** | **Stan na koniec roku** | | | | |
| **Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie** (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.) | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy za grunty zajęte pod drogi** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu** | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| **Inne rezerwy, w tym :** | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | **0,00** | | | | |
| *o zasiedzenie* | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| *z tyt. zwrotu nieruchomości* | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| *za niedostarczenie lokalu socjalnego* | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  | **0,00** | | | | |
| *odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz 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** | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | | | |
|  | Pieczątka i podpis gl. Księgowego | | | | | |  | | | | |  | | Data | | |  |  | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | |  |  | | | | |
|  | …………………………………. | | | | | |  | | | | |  | | 25.03.2020 | | |  |  | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **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** | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Pieczatka i podpis gl. księgowego | | | | | |  | | | | | Data | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| …………………………………………. | | | | | |  | | | | | 25.03.2020 | | |
|  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| **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 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. ksiegowego | | | | | | | | | Data | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| …………………………………. | | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **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** | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | |  | | | |  | | | | | Data | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| ……………………………………… | | | |  | | | |  | | | | | 25.03.2020 | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| **II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Tytuł** | | | | | **Stan na początek roku** | | | | | **Stan na koniec roku** | | | | | | **Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki** | | | | | |  | | | |
| **Zabezpieczenia w postaci weksli** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Poręczenia**, w tym: | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| *utworzone rezerwy bilansowe* | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Gwarancje** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Kaucje i wadia** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Nieuznane roszczenia wierzycieli** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Umowy wsparcia** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Inne** | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | |  | | | | | Data | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| ……………………………………. | | | | |  | | | | | 25.03.2020 | | | | | |  | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*** | |  |  |  |
| **RAZEM:** | | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | Data |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ………………………………….. | | 25.03.2020 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | | |  |
| **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** | | | | | | **258,30** | | | **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) | | | | | | 258,30 | | |  |
| Abonamenty | | | | | |  | | |  |
| Ubezpieczenia | | | | | |  | | |  |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | | | | | |  | | |  |
| Najem lokali | | | | | |  | | |  |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | | | | | |  | | |  |
| **RAZEM** | | | | | | **258,30** | | | **0,00** |
|  |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | Data | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
| …………………………………… | | | | | | 25.03.2020 | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |
| **II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
| **Rozliczenia międzyokresowe** | | | | | **Stan na początek roku** | | **Stan na koniec roku** | | | | |  |
| **Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |  |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *wykup lokali, budynków* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *pozostałe* | | | | |  | |  | | | | |  |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |  |
| *naprawy gwarancyjne* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *w tym: koszty mediów* | | | | |  | |  | | | | |  |
| *pozostałe* | | | | |  | |  | | | | |  |
| **RAZEM** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | Data | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  |
| ………………………………….. | | | | | 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** |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | | Data |  | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | |  |  | | |
|  | |  | |  | | | 25.03.2020 |  | | |
| …………………………………… | | | |  | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **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 | | 35 049,75 | 46 238,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| \* 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 |  |
| …………………………………. | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | Akcje i udziały | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |  |
| **Stan na początek roku** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Zwiększenia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *-  przeszacowanie* | *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*** |
| *- przeszacowanie* | *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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  |  |  | Data |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………… | |  |  |  | 25.03.2020 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:** | | | **51,00** | | | | | | | | | **182,00** | | | | |  | |  | | |
| 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 | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| wadia i kaucje | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Inne | | | 51,00 | | | | | | | | | 182,00 | | | | |  | |  | | |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **Razem:** | | | **51,00** | | | | | | | | | **182,00** | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| …………………………………….. | | | 25.03.2020 | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
| **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 | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | |  | Data | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
| ……………………………………….. | | | | | | | |  | 25.03.2020 | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |
| **II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( środki trwałe wytworzone siłami własnymi ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **Treść** | | | | **Rok poprzedni** | | | | | | | | | **Rok obrotowy** | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| w tym: | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| skapitalizowane odsetki | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | Data | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| ……………………………………………. | | | |  | | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **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:* | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | |  | | | | | | Data | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| …………………………………………… | | | | |  | | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| **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 własciwemu 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 | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | |  | Data | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |
| …………………………………………. | | | | | |  | 25.03.2020 | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.2.5. Inne informacje** | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **II.2.5.a. Struktura przychodów** | | | | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Struktura przychodów (RZiS)** | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | **Obroty roku bieżącego** | |  | |
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** w tym: | | | | | | **126 916,00** | | **127 361,00** | |  | |
| 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 | | | | | | 126 916,00 | | 127 361,00 | |  | |
| sprzedaż usług | | | | | |  | |  | |  | |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | |  | |  | |  | |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | | | | |  | |  | |  | |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | | | | |  | |  | |  | |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | | | | | |  | |  | |  | |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | | | | |  | |  | |  | |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | | | |  | |  | |  | |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | | | | |  | |  | |  | |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| 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 skarbowa* | | | | | |  | |  | |  | |
| *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, żłobki, przedszkola…)* | | | | | |  | |  | |  | |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | | | | |  | |  | |  | |
| *przychody z tyt. mandatów* | | | | | |  | |  | |  | |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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 geodezyjno-kartograficznych* | | | | | |  | |  | |  | |
| *opłaty za odpady komunalne* | | | | | |  | |  | |  | |
| *inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)* | | | | | |  | |  | |  | |
| **Razem:** | | | | | | **126 916,00** | | **127 361,00** | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. Księgowego  ………………………….. | | | |  |  | Data  25.03.2020 | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych** | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
| **Usługi obce** | | | **Obroty roku poprzedniego** | | | | **Obroty roku bieżącego** | |  | |
|  | |
| Zakup usług remontowych § 427 | | | 17 057,80 | | | | 66 029,38 | |  | |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |  | | | |  | |  | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | | | 36 017,28 | | | | 33 187,05 | |  | |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | | |  | | | |  | |  | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |  | | | |  | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | | | 2 503,32 | | | | 2 473,97 | |  | |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |  | | | |  | |  | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |  | | | |  | |  | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |  | | | |  | |  | |
| Inne | | |  | | | |  | |  | |
| **Razem** | | | **55 578,40** | | | | **101 690,40** | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |
| …………………………………….. | | | 25.03.2020 | | | |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **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** | | **258,30** | **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) | | 258,30 |  |
| Abonamenty | |  |  |
| Ubezpieczenia | |  |  |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych | |  |  |
| Najem lokali | |  |  |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | |  |  |
| **RAZEM** | | **258,30** | **0,00** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | Data |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …………………………………… | | 25.03.2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| **II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozliczenia międzyokresowe** | | | **Stan na początek roku** | | | | **Stan na koniec roku** | | |  | |
| **Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | |
| *przychody za zajęcie pasa drogowego* | | |  | | | |  | | |  | |
| *przychody z tyt. użytkowania wieczystego* | | |  | | | |  | | |  | |
| *przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* | | |  | | | |  | | |  | |
| *wykup lokali, budynków* | | |  | | | |  | | |  | |
| *sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych* | | |  | | | |  | | |  | |
| *wpłaty z ZUS za pensjonariuszy* | | |  | | | |  | | |  | |
| *pozostałe* | | |  | | | |  | | |  | |
| **Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | |
| *naprawy gwarancyjne* | | |  | | | |  | | |  | |
| *usługi wykonane a niezafakturowane* | | |  | | | |  | | |  | |
| *w tym: koszty mediów* | | |  | | | |  | | |  | |
| *pozostałe* | | |  | | | |  | | |  | |
| **RAZEM** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |
| ………………………………….. | | | 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** | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. Księgowego | |  | | |  | | | |
|  |  |  | | | Data | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | | 25.03.2020 | | | |
| …………………………………… | |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| **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 | | | | 35 049,75 | | 46 238,37 | |  | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | |
| \* 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 | |  | | |
| …………………………………. | | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |  |
| Akcje i udziały | | Inne papiery wartościowe | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki | | Akcje i udziały | | | Inne papiery wartościowe | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | |  | |  |
| **Stan na początek roku** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Zwiększenia** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| *-  przeszacowanie* | | | | *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*** | |  |
| *- przeszacowanie* | | | | *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** | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | |  |  | | |  | | Data | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
| …………………………………… | | | | | |  |  | | |  | | 25.03.2020 | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  |
| **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:** | | **51,00** | | | | | | | | | **182,00** | | | | | |
| 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 | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| wadia i kaucje | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| Inne | | 51,00 | | | | | | | | | 182,00 | | | | | |
| **Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Razem:** | | **51,00** | | | | | | | | | **182,00** | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| **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 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | |  | Data | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
| ……………………………………….. | | | | | | | |  | 25.03.2020 | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | |
| **II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ( środki trwałe wytworzone siłami własnymi ) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Treść** | | | | | **Rok poprzedni** | | | | | | | | **Rok obrotowy** | | | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy: | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy: | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| w tym: | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| skapitalizowane odsetki | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| skapitalizowane różnice kursowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | Data | | | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| ……………………………………………. | | | | |  | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | |
| **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:* |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego |  | | | Data | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| …………………………………………… |  | | | 25.03.2020 | |
|  |  | | |  | |
| **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 własciwemu 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 | | | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  | Data | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| …………………………………………. | |  | 25.03.2020 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.2.5. Inne informacje** | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **II.2.5.a. Struktura przychodów** | | | | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| **Struktura przychodów (RZiS)** | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | **Obroty roku bieżącego** | |  |
| **Przychody netto ze sprzedaży produktów** w tym: | | | | | | **126 916,00** | | **127 361,00** | |  |
| 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 | | | | | | 126 916,00 | | 127 361,00 | |  |
| sprzedaż usług | | | | | |  | |  | |  |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | |  | |  | |  |
| przychody z tytułu inwestycji liniowych | | | | | |  | |  | |  |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.) | | | | | |  | |  | |  |
| **Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)** | | | | | |  | |  | |  |
| **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki** | | | | | |  | |  | |  |
| **Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów** | | | | | |  | |  | |  |
| **Dotacje na finansowanie działalności podstawowej** | | | | | |  | |  | |  |
| **Przychody z tytułu dochodów budżetowych** | | | | | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| 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 skarbowa* | | | | | |  | |  | |  |
| *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, żłobki, przedszkola…)* | | | | | |  | |  | |  |
| *przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania* | | | | | |  | |  | |  |
| *przychody z tyt. mandatów* | | | | | |  | |  | |  |
| *przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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 geodezyjno-kartograficznych* | | | | | |  | |  | |  |
| *opłaty za odpady komunalne* | | | | | |  | |  | |  |
| *inne ( z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)* | | | | | |  | |  | |  |
| **Razem:** | | | | | | **126 916,00** | | **127 361,00** | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | |  |  | Data | |  | |  |
|  | |  | |  |  |  | |  | |  |
| ………………………………. | |  | |  |  | 25.03.2020 | |  | |  |
| **II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych** | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  | |
| **Usługi obce** | | | **Obroty roku poprzedniego** | | | | **Obroty roku bieżącego** | |
|
| Zakup usług remontowych § 427 | | | 17 057,80 | | | | 66 029,38 | |
| Zakup usług zdrowotnych § 428 | | |  | | | |  | |
| Zakup usług pozostałych § 430 | | | 36 017,28 | | | | 33 187,05 | |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433 | | |  | | | |  | |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 | | |  | | | |  | |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436 | | | 2 503,32 | | | | 2 473,97 | |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438 | | |  | | | |  | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439 | | |  | | | |  | |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440 | | |  | | | |  | |
| Inne | | |  | | | |  | |
| **Razem** | | | **55 578,40** | | | | **101 690,40** | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | Data | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |
| …………………………………….. | | | 25.03.2020 | | | |  | |
|  |  | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 gruntów w prawo własności* | | | |  | |  |  |
| **Dotacje** | | | | 0,00 | | 0,00 |  |
| **Inne przychody operacyjne, w tym:** | | | | 215,00 | | 257,00 |  |
| *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. pieniężne* | | | |  | |  |  |
| ***inne*** *(zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)* | | | | *215,00* | | *257,00* |  |
| **Razem** | | | | **215,00** | | **257,00** |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | |  |  | | Data |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| …………………………………….. | |  |  | | 25.03.2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | | | | | | | | | **Obroty roku bieżącego** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Pozostałe koszty operacyjne, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | |
| *utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, 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. zaokrąglenia 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 niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Razem:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | Data | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| ………………………………………. | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **II.2.5.e. Przychody finansowe** | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | | | | | | | | | | **Obroty roku bieżącego** | | | | | | | |  | | | |
| **Dywidendy i udziały w zyskach** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **Odsetki, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20,13** | | | | | | | | | | | **23,26** | | | | | | | |  | | | |
| *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* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,13 | | | | | | | | | | | 23,26 | | | | | | | |  | | | |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20,13** | | | | | | | | | | | **23,26** | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | Data | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| …………………………………….. | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **II.2.5.f. Koszty finansowe** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Obroty roku poprzedniego** | | | | | | **Obroty roku bieżącego** | | | | | | |
| **Odsetki, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| *odsetki od kredytów i pożyczek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *odsetki od zobowiązań* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Inne, w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | |
| *korekty podatków* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *korekty błędnych naliczeń odpłatności* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *ujemne różnice kursowe* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *umorzenie odsetek* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| *pozostałe* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | Data | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| ……………………………………. | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Nazwa jednostki** | | | | | | | **Stan na koniec roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Należności** | | | | | | | **Zobowiązania** | | | | | | | | | | | | | **Przychody** | | | | | | | | | **Koszty** | | | | | | | | | |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym: | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7 879,69 | | | | | | | | | |
| Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Metro Warszawskie Spółka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| MIEJS.PRZEDS.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 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 7 879,69 | | | | | | | | | |
| 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 Północ Spółka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Trasa Świętokrzyska Spłóka z o.o. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Zakłady Opieki Zdrowotnej | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Instytucje Kultury | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | **7 879,69** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | Data | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| …………………………. | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia** (osoby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wyszczególnienie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Stan zatrudnienia na koniec  roku poprzedniego (osoby)** | | | | | | | | | | | **Stan zatrudnienia na koniec  roku obrotowego (osoby)** | | | | |
| Pracownicy ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | | | 22,00 | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| ……………………………………. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych  ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Opis zdarzenia** | | | | | | | | | | | **Kwota** | | | | | | | | | | | **Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego** | | | | | | **Wpływ na sprawozdanie finansowe** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **brak zdarzeń** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **2.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **3.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **4.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **5.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **6.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **7.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **8.** |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Pieczątka i podpis gł. księgowego | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Data | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| ……………………………………. | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 25.03.2020 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **L.p.** | | | | | | | | **Opis zdarzenia** | | | | | **Kwota** | | | | | **Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym** | | | | | | | **Wpływ na sprawozdanie finansowe** |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **1.** | | | | | | | | **brak zdarzeń** | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **2.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **3.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **4.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **5.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **6.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **7.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| **8.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
| ...................................... | | | | | | | |  | | | | | 25.03.2020 | | | | | | | | | | | |  | .................................. | | | | | | | |  |  | | | | | |
| (główny księgowy) | | | | | | | |  | | | | | (rok, miesiąc, dzień) | | | | | | | | | | | |  | (kierownik jednostki) | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |