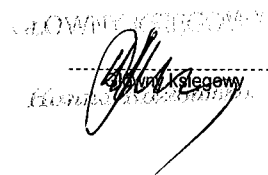


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 122 Solec 37,00-438 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300474600000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	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...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-536,93	-158,78
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	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...	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...	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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 780,30	2 497,12	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	51,00	182,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	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...	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


Kierownik jednostki

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122
mgr Krystyna Długosz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 122 Solec 37,00-438 Warszawa 	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300474600000		wysłać bez pisma przewodniego

	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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 330 292,22	-1 541 263,14

GOŁOŹNY KSIĘGOWY

(gołozny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

mgr Krystyna Długosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 122 Solec 37,00-438 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01300474600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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

WYKŁADNIK

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

(kierownik jednostki)

Przedszkole Nr 122

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Przedszkolu Nr 122

1.1 Nazwa jednostki

Przedszkole Nr 122

1.2 Siedziba jednostki

Miasto Stołeczne Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Solec 37
00-438 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Przedszkole Nr 122

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).

W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;

- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;

Przedszkole Nr 122

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

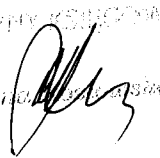
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

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

OWYTY KSIĘGOWY
HISTORIA PRZEDSZKOLA

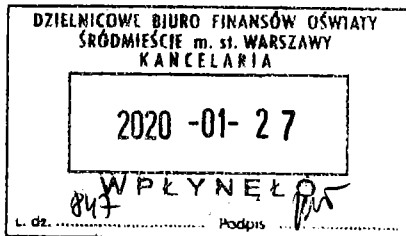


PRZEDSZKOLE NR 122
ul. Solec 37, 00-438 Warszawa
tel. 628 48 38
NIP 526-22-88-105 REGON 013004746

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

mgr Krystyna Długosz

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



PL0123123123

DBFO-S/LFN/3201/802/847/20

citi handlowy

0541468 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



PRZEDSZKOLE NR 122

F UL. SOLEC 37
00-438 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550509

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
06103015080000000550509008	PM122-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
14103013350000000550509502	RACHUNEK VAT WYDATKI PM122	PLN	0.00	0.00
41103013350000000550509501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY PM122	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550509067	PM122-DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
68103013350000000550509500	RACHUNEK VAT DOCHODY PM122	PLN	0.00	0.00
81103015080000000550509016	PM122-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
84103013350000000550509503	RACHUNEK VAT WRD PM122	PLN	0.00	0.00
84103015080000000550509059	P 122 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	158.78	158.78

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

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

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

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

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

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

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

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

0002 0869 00541468

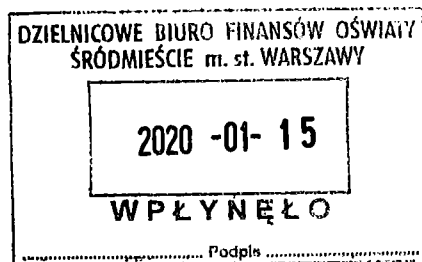
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

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

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

PRZEDSZKOLE NR 122
ul. Solec 37, 00-438 Warszawa
tel. 628 48 38

Pieczętka jednostki



Warszawa, 14.01.2020

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w PRZEDSZKOLU NR 122 UL. SOLEC 37
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2018 , następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022

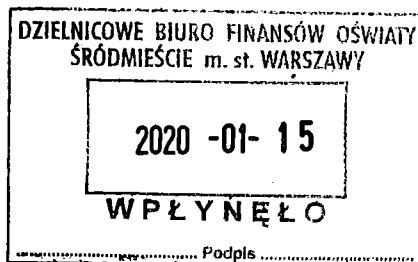
Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

mgr Krystyna Długosz

PRZEDSZKOLE NR 122
ul. Solec 37, 00-438 Warszawa
tel. 628 48 38

Pieczętka jednostki



Warszawa, 14.01.2020

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Przedszkolu nr 122 przy ul. Solec 37 w Warszawie

na dzień 31.12.2018 rok, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2022

Podpis Dyrektora

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

mgr Krystyna Długosz

PRZEDSZKOLE NR 122
ul. Solec 37, 00-438 Warszawa
tel. 628 48 38

Remanent magazynu na dzień:
2019-12-31
dla
Przedszkole nr 122

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY

2020 -01- 15

WPŁYNEŁO

Lp.	Treść		Cena		
					
1	BARSZCZ BIAŁY	130	2,35 zł	1,000	2,35 zł
2	BAZYLIA	170	1,11 zł	3,000	3,33 zł
3	BRZOSKWINIA KOSTKA	512	13,44 zł	4,500	60,48 zł
4	BRZOSKWINIA W PUSZCE 850 G	119	4,71 zł	2,000	9,42 zł
5	BULKI WROCŁAWSKIE 0,3 KG	036	3,00 zł	4,000	12,00 zł
6	BURACZKI TARTE 1KG POLTINO	435	7,04 zł	2,000	14,08 zł
7	CEBULA	004	2,00 zł	2,000	4,00 zł
8	CHAŁY	203	5,00 zł	2,000	10,00 zł
9	CHLEB PSZENNO - ŻYTNI	471	4,00 zł	6,000	24,00 zł
10	CHLEB RAZOWY	214	5,60 zł	1,000	5,60 zł
11	CHLEB RAZOWY	214	3,60 zł	6,000	21,60 zł
12	CIASTKA OWSIANE BELVITA	287	7,23 zł	1,000	7,23 zł
13	CIASTKA ZBOŻOWE	534	7,23 zł	5,000	36,15 zł
14	CUKIER	005	2,53 zł	2,800	7,08 zł
15	CUKIER PUDER 500G	586	2,44 zł	2,750	6,71 zł
16	CYNAMON MIELONY	468	1,11 zł	9,000	9,99 zł
17	CZOSNEK GRANULOWANY	168	0,97 zł	3,000	2,91 zł
18	DYNIA PESTKI	436	3,51 zł	7,000	24,57 zł
19	DŻEM 280 G	008	6,99 zł	1,000	6,99 zł
20	FASOLA BIAŁA JAŚ	422	7,00 zł	2,500	17,50 zł
21	FILET Z INDYKA	088	22,83 zł	0,500	11,40 zł
22	FILET Z KURCZAKA	179	13,66 zł	1,210	16,53 zł
23	GALARETKA	085	1,99 zł	9,000	17,91 zł
24	GOŹDZIKI	410	1,26 zł	4,000	5,04 zł
25	GRUSZKA KOSTKA	638	8,61 zł	2,500	21,52 zł
26	HERBATA EKSPRESOWA 90 SZT	438	15,30 zł	2,000	30,60 zł
27	HERBATA MIETOWA 20TB POSTI	440	1,97 zł	7,000	13,79 zł
28	HERBATA OWOCOWA	086	3,48 zł	4,000	13,92 zł
29	JABŁKA	033	1,40 zł	5,000	7,00 zł
30	JABŁKO KOSTKA	595	6,28 zł	2,000	12,56 zł
31	JAGODY GOJI	535	7,67 zł	2,000	15,34 zł
32	JAJA WOLNY WYBIEG LUZ	012	0,55 zł	57,000	31,35 zł
33	JOGURT NATURALNY	223	1,20 zł	7,000	8,40 zł
34	JOGURT NATURALNY 370G	627	2,22 zł	2,000	4,44 zł
35	KAJZERKA 0,055	0336	0,40 zł	50,000	20,00 zł
36	KAKAO	018	5,81 zł	0,500	2,90 zł
37	KAPUSTA KWASZONA	142	3,50 zł	2,000	7,00 zł
38	KASZA BULGUR 500GR	606	11,03 zł	3,000	33,04 zł
39	KASZA GRYCZANA 400G	547	3,35 zł	7,000	23,45 zł
40	KASZA JAGLANA 500G	536	2,40 zł	2,000	4,80 zł

Lp.	Treść		Cena	Ilość	Wartość
41	KASZA JĘCZMIENNA	017	2,50 zł	3,000	7,50 zł
42	KASZA KUKURYDZIANA 500G	550	1,81 zł	5,000	9,05 zł
43	KASZA MANNA	016	3,11 zł	2,300	7,15 zł
44	KASZA ORKISZOWA 400G	631	3,86 zł	6,000	23,16 zł
45	KASZA PĘCZAK	499	2,01 zł	3,000	6,03 zł
46	KAWA "INKA"	019	3,49 zł	1,000	3,48 zł
47	KETCHUP	362	5,53 zł	4,000	22,12 zł
48	KIEŁBASA KRAKOWSKA	286	32,61 zł	1,010	32,94 zł
49	KMINEK	630	1,73 zł	3,000	5,19 zł
50	KONCENTRAT POMIDOROWY 190 G	306	2,16 zł	1,000	2,16 zł
51	KORNETKI	488	15,94 zł	0,500	7,96 zł
52	KUKURYDZA MROŻONA	475	6,09 zł	1,300	7,92 zł
53	KURKUMA	608	1,48 zł	2,000	2,94 zł
54	KWASEK	015	0,85 zł	1,000	0,85 zł
55	LIŚCIE LAUROWE	229	0,95 zł	2,000	1,90 zł
56	ŁOSOŚ ŚWIEŻYB/S, FILETY	343	57,33 zł	0,932	53,43 zł
57	MAJERANEK 8 G	375	0,97 zł	1,000	0,97 zł
58	MAKARON KRAJANKA 400 G	524	2,94 zł	3,000	8,82 zł
59	MAKARON ŁAZANKI 500G	537	2,94 zł	3,000	8,82 zł
60	MAKARON MUSZELKA 500G	538	2,94 zł	6,000	17,64 zł
61	MAKARON NITKI 500G	532	2,94 zł	3,000	8,82 zł
62	MAKARON PEŁNE ZIARNO 400G	531	3,21 zł	9,000	28,89 zł
63	MAKARON ŚWIDERKI 500G	529	2,94 zł	3,000	8,82 zł
64	MAKARON ZACIERKA 250 G	526	1,96 zł	10,000	19,60 zł
65	MANDARYNKI	098	5,00 zł	1,500	7,50 zł
66	MARCHEW "JUNIOR"	162	5,46 zł	7,500	40,95 zł
67	MASŁO EKSTRA 200G	477	5,25 zł	14,000	73,48 zł
68	MAKA ORKISZOWA	542	6,27 zł	0,500	3,13 zł
69	MAKA SZYMANOWSKA	451	2,71 zł	2,800	7,58 zł
70	MAKA ZIEMNIACZANA	023	4,82 zł	0,300	1,44 zł
71	MIESZANKA KOMPOTOWA	101	7,04 zł	2,500	17,60 zł
72	MIGDAŁY	557	6,89 zł	2,000	13,78 zł
73	MIÓD WIELOKWIATOWY 400 G	030	10,50 zł	5,000	52,50 zł
74	MIRUNA FILET B/S	368	29,19 zł	2,800	81,73 zł
75	MLEKO 2% BUTELKA	544	2,17 zł	4,000	8,68 zł
76	MLEKO UHT 3,2 %	236	2,18 zł	69,000	150,42 zł
77	MORELA KOSTKA	479	13,12 zł	1,000	13,12 zł
78	MORELE SUSZONE 100G	626	6,34 zł	2,000	12,64 zł
79	OGÓRKI KWASZONE	106	6,00 zł	1,700	10,20 zł
80	OGÓRKI ŚWIEŻE	034	8,00 zł	1,400	11,20 zł
81	OLEJ KUJAWSKI	032	7,84 zł	12,500	98,00 zł
82	OLIWA Z OLIWEK	242	31,71 zł	0,800	25,37 zł
83	OREGANO	259	0,98 zł	3,000	2,98 zł
84	PAŁKA KURCZAKA	089	5,93 zł	3,360	19,94 zł
85	PAPRYKA CZERWONA	080	9,00 zł	0,700	6,30 zł

Lp.	Treść		Cena	Ilość	Wartość
86	PAPRYKA MIELONA	003	1,11 zł	2,000	2,22 zł
87	PESTKI SŁONECZNIKA	585	1,24 zł	9,000	11,16 zł
88	PIEPRZ CZARNY MIELONY	458	1,37 zł	5,000	6,85 zł
89	PIEPRZ ZIOŁOWY	412	1,30 zł	5,000	6,50 zł
90	PŁATKI JAGLANE 400G	599	7,32 zł	5,000	36,60 zł
91	PŁATKI JĘCZMIENNE 0,5 KG	249	2,01 zł	2,000	4,01 zł
92	PŁATKI KUKURYDZIANE 0,25 KG	040	3,69 zł	5,000	18,45 zł
93	PŁATKI ORKISZOWE	597	5,33 zł	1,000	5,33 zł
94	PŁATKI OWSIANE	250	2,14 zł	6,000	12,84 zł
95	PŁATKI RYŻOWE	252	2,78 zł	2,000	5,56 zł
96	POMARAŃCZE	254	5,00 zł	0,400	2,00 zł
97	POMIDORY	061	7,00 zł	2,000	14,00 zł
98	PORZECZKA CZARNA MROŻONA	255	5,73 zł	1,000	5,73 zł
99	PROSZEK DO PIECZENIA	460	0,49 zł	4,000	1,98 zł
100	RODZYNKI	354	3,47 zł	9,000	31,23 zł
101	ROZMARYN 25G	616	3,06 zł	4,000	12,25 zł
102	RZODKIEWKA	265	1,80 zł	1,000	1,80 zł
103	SCHAB ŚRODKOWY B/K	074	16,96 zł	1,140	19,33 zł
104	SER BIAŁY PÓŁTŁUSTY	278	9,61 zł	1,000	9,61 zł
105	SER ŻÓŁTY	051	16,28 zł	1,040	16,92 zł
106	SOCZEWICA	485	4,12 zł	3,000	12,36 zł
107	SÓL NISKOSODOWA	464	2,29 zł	6,000	13,74 zł
108	SZYNKA GOTOWANA	272	17,85 zł	0,590	10,53 zł
109	SZYNKA KULKA MIĘSO	518	15,75 zł	0,400	6,30 zł
110	SZYNKA Z INDYKA	299	26,54 zł	0,400	10,61 zł
111	ŚLIWKA SUSZONA	487	5,16 zł	5,000	25,80 zł
112	ŚMIETANA 18 % 400 G	048	3,26 zł	8,000	26,08 zł
113	TRUSKAWKI MROŻONE 2,5 KG	059	10,92 zł	2,300	25,12 zł
114	TYMIANEK	136	0,98 zł	2,000	2,00 zł
115	UDZIEC WOŁOWY B/K	193	32,12 zł	1,320	42,40 zł
116	WAFLE RYŻOWE	466	2,57 zł	3,000	7,71 zł
117	WIŚNIE MROŻONE	139	8,53 zł	3,100	26,44 zł
118	WŁOSZCZYŻNA MROŻONA	280	4,52 zł	7,500	33,90 zł
119	WODA 19L	490	12,30 zł	9,000	110,70 zł
120	ZIELE ANGIELSKIE	115	1,11 zł	1,000	1,11 zł
121	ZIEMNIAKI MŁODE	0319	2,00 zł	5,000	10,00 zł
122	ZIOŁA PROWANSALSKIE	044	1,30 zł	5,000	6,50 zł
123	ŻURAWINA SUSZONA	467	4,21 zł	4,000	16,84 zł
124	ŻUREK W BUTELKACH	113	2,15 zł	1,000	2,15 zł
Podsumowanie					2156,34 zł

DYREKTOR PRZEDSZKOLA nr 122

mgr Krystyna Długosz

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący PM122

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 981 911,51	9 047,41	2 972 864,10	2 972 864,10	0,00
013		136 034,02	8 587,61	127 446,41	127 446,41	0,00
071		9 047,41	715 709,50	- 706 662,09	0,00	706 662,09
072		8 587,61	136 034,02	- 127 446,41	0,00	127 446,41
130		1 430 578,31	1 430 578,31	0,00	0,00	0,00
132		383 556,86	383 398,08	158,78	158,78	0,00
132		128 084,19	127 925,41	158,78	158,78	0,00
141		576,87	576,87	0,00	0,00	0,00
201		387 817,79	392 056,09	-4 238,30	0,00	4 238,30
201		387 817,79	392 056,09	-4 238,30	0,00	4 238,30
202		1 403,50	1 403,50	0,00	0,00	0,00
221		160 594,00	160 759,00	- 165,00	182,00	347,00
222		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
223		1 428 471,72	1 428 471,72	0,00	0,00	0,00
225		80 046,93	90 864,71	-10 817,78	0,00	10 817,78
229		374 796,87	429 535,93	-54 739,06	0,00	54 739,06
231		1 750 932,18	1 802 308,11	-51 375,93	0,00	51 375,93
234		1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
240		34 716,36	34 716,36	0,00	0,00	0,00
245		1 272,72	1 272,72	0,00	0,00	0,00
310		131 238,52	129 082,18	2 156,34	2 156,34	0,00
400		93 364,14	93 364,14	0,00	0,00	0,00
401		230 703,99	230 703,99	0,00	0,00	0,00
402		101 690,40	101 690,40	0,00	0,00	0,00
403		2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00
404		1 003 750,74	1 003 750,74	0,00	0,00	0,00
405		236 517,13	236 517,13	0,00	0,00	0,00
409		610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
640		2 279,20	2 279,20	0,00	0,00	0,00
700		127 361,00	127 361,00	0,00	0,00	0,00
750		23,26	23,26	0,00	0,00	0,00
760		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00
800		1 616 210,25	5 304 813,23	-3 688 602,98	0,00	3 688 602,98
860		3 001 217,12	1 459 953,98	1 541 263,14	1 541 263,14	0,00
870		695,71	536,93	158,78	158,78	0,00
RAZEM:		15 720 008,12	15 720 008,12	0,00	4 644 229,55	4 644 229,55

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska
Strona 1

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

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2019 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MiW
1	2	3	4	5	6	7
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Sporobolus D. Macintoshii

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

.....

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 4**

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

182,00

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290	
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
.....	
.....	
Razem:	182,00

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	158,78
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	

225 - 05	
225 - 06	158,78
225 - 07	
Razem:	10 817,78

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

Konto	
229 - 14	
229 - 51	40 644,14
229 - 52	11 929,39
229 - 53	2 165,53
Razem:	54 739,06

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto	
231 - 01	51 375,93
231 - 03	
231 - 05	
Razem:	51 375,93

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto	
221 - 02	347,00
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 - 08	
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	
.....	
Razem:	347,00

Sumy obce

PASYWA poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - 22	
247 - x	
Razem:	-

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

PASYWA poz. D. II. 7

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

Razem: 158,78

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x
.....

Razem: -

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

4 238,30

Razem: 4 238,30

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01

10 659,00

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA **poz. D.II.8.1.**

Konto
851 - x

Razem: -

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.II.8.2.**

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

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1**

Konto
840 - x

Razem: -

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2**

Konto
640 - x

Razem: -

* lokaty nocne


.....

sporządziła R. Maciejakowska

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

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

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 926 569,04		
071	umorzenie		672 066,96	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	26 999,98		
071	umorzenie		18 900,05	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	19 295,08		
071	umorzenie		15 695,08	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 972 864,10	706 662,09	2 266 202,01
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	127 446,41		
072	umorzenie		127 446,41	
RAZEM		127 446,41	127 446,41	
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		3 100 810,51	834 108,50	2 266 202,01

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

sporządziła R. Macdonaldowska

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący PM122

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 981 911,51	9 047,41	2 972 864,10	2 972 864,10	0,00
011-01		2 195 574,00	0,00	2 195 574,00	2 195 574,00	0,00
011-02		730 995,04	0,00	730 995,04	730 995,04	0,00
011-04		7 613,86	7 613,86	0,00	0,00	0,00
011-05		26 999,98	0,00	26 999,98	26 999,98	0,00
011-06		7 428,63	1 433,55	5 995,08	5 995,08	0,00
011-08		13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
013		136 034,02	8 587,61	127 446,41	127 446,41	0,00
071		9 047,41	715 709,50	- 706 662,09	0,00	706 662,09
071-01		0,00	439 114,80	- 439 114,80	0,00	439 114,80
071-02		0,00	232 952,16	- 232 952,16	0,00	232 952,16
071-04		7 613,86	7 613,86	0,00	0,00	0,00
071-05		0,00	18 900,05	-18 900,05	0,00	18 900,05
071-06		1 433,55	7 428,63	-5 995,08	0,00	5 995,08
071-08		0,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	9 700,00
072		8 587,61	136 034,02	- 127 446,41	0,00	127 446,41
072-13		8 587,61	136 034,02	- 127 446,41	0,00	127 446,41
RAZEM:		3 135 580,55	869 378,54	2 266 202,01	3 100 310,51	834 108,50

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

310*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2 156,34
310*	1. Wartość zapasów magazynu	XII 2019 r.	2 156,34	I 2020 r.
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz AKTYWA B.I.1 bilansu.			2 156,34

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

sporządziła R. Maciejowska

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

221*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			182,00
221-01	1. Należności z tyt. opłata za żywienie	XII. 2019 r.	182,00	I. 2020 r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			
IV.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT w tym:			
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz AKTYWA B.II.4 bilansu.				182,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

data

.....
porządki R. Maciejowski

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

201*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4 238,30
201	1. PGE Obtót	XII.2019 r	1 573,65	I.-II.2020 r.
	2. Innogy Stoen	XII.2019 r	385,56	I.2020 r.
	3. Veolia	XII.2019 r	2 279,09	I.2020 r.
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANT w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.1 bilansu.			4 238,30

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

sporządzone R. Kucharska

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			110 659,00
225-01	1. Zobowiązania wobec budżetu podatek wynagrodzenia	XII.2019 r	5 005,00	I.2020 r.
225-01	2 Zobowiązania wobec budżetu podatek 13-tka	XII.2019 r	5 654,00	III.2020 r.
	3.			
	4.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			158,78
225-06	1. Zobowiązania wobec budżetu środki pieniężne WRD	XII.2019 r.	158,78	I.2020 r.
	3.			
	4.			
	5.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.2 bilansu.			110 817,78

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

opozycja Rikard Szwedowski

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontraent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			54 739,06
229-51	1. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUS wynagrodzenia	XII.2019 r	10 617,62	I. 2020 r.
229-51	2. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUS 13-tka	XII.2019 r	9 957,21	III. 2020 r.
229-51	3. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUZ pracodawcy	XII.2019 r	7 534,63	I. 2020 r.
229-51	4. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FUZ pracodawcy 13-tka	XII.2019 r	12 434,68	III. 2020 r.
229-52	5. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - NFZ	XII.2019 r	6 289,07	I. 2020 r.
229-52	6. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - NFZ 13-tka	XII.2019 r	5 640,32	III. 2020 r.
229-53	7. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FP	XII.2019 r	1 118,60	I. 2020 r.
229-53	8. Zobowiązania z tyt ubezpieczeń i innych świadczeń - FP 13-tka	XII.2019 r	1 046,93	III. 2020 r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			
	1.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.3 bilansu.			54 739,06

*/ niepotrzebne skreślić

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis Gł. księgowego

Halina Kozłowska

25.03.2020

data

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa**Specyfikacja do poszczególnych
kont rozrachunkowych**

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			51 375,93
231*	1. Zobowiązania z tyt wypłat wynagrodzeń 13-tka	XII.2019 r	51 375,93	II. 2020 r.
	2.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			-
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.4 bilansu.			51 375,93

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

sporządziła Rukaczewska

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

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

221*,240*

Nr kont	Kontrahent// tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			347,00
221-02	1. Zobowiązania z tyt opłaty za żywienie	XII 2019 r.	347,00	I. 2020 r.
	4.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz PASYWA D.II.5 bilansu.			347,00

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

sporządziła R. Maciejowska

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

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki oraz dane	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Nazwa należności	Data wpływu środków	Odpisy z bilansu bilansowy	Odpisy z bilansu m.b.
1.		0						
2.		0						
3.		0						
4.		0						
5.		0						
6.		0						
7.		0						
8.		0						
9.		0						
10.		0						
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

podpis księgowego

25.03.2020r.
data

sporadic
in the community

[illegible]

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

podpis ~~_____~~ tego

data

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH
 ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH -
 UWZGLĘDNIENIOWYCH W ZAŁĄCZNIKU 14
 Przedszkole Nr 122
 ul. Solec 37
 00-438 Warszawa

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

Załącznik nr 14A

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

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnie	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul.Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.			
2.		0				
3.		0				
4.		0				
5.		0				
6.		0				
7.		0				
8.		0				
9.		0				
10.		0				
11.		0				
12.		0				
RAZEM					0,00	X

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

.....
 podpis gł. księgowego

.....
 podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

.....
Sprawozdanie Ruchu Finansowego

uj. Solec 37

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

Załącznik nr 16A

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)**

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Species: *The D. Mordana to casto*

Załącznik nr 17
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Załącznik nr 17
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

**anie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp z o o
tury
ych wyłączeniu**

[illegible][illegible]

30032402176 Rindobrotoosko

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Poz. RZiS		Centrum Pomocy Społecznej im.Prof. A.Tymowskiego ul.Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 269,00	-	-	1 269,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	2 268,00	610,00	2 878,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 269,00	-	-	1 269,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 269,00			1 269,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	2 268,00	610,00	2 878,00
I.	Amortyzacja				-
II.	Zużycie materiałów i energii				-
III.	Usługi obce				-
IV.	Podatki i opłaty		2 268,00		2 268,00
V.	Wynagrodzenia				-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			610,00	610,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				-
X.	Pozostałe obciążenia				-
D.	Pozostałe przychody operacyjne				
III.	Inne przychody operacyjne				-
E.	Pozostałe koszty operacyjne				
II.	Pozostałe koszty operacyjne				-
G.	Przychody finansowe				
II.	Odsetki				-
III.	Inne				-
H.	Koszty finansowe				
I.	Odsetki				-
II.	Inne				-

Na podstawie ewidencji konta "976"

Pieczęćka i podpis
M. Kozłowska

26.03.2020r.
data

Przedsiębiorstwo Nr 122

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.1.a. Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Gminy	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste i majątku państwowemu	Budynki, lokale i obiekty infrastruktury (drogowej 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	
Przenieszenia								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	
Przenieszenia								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	15 400,00	0,00	2 359 566,15	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 254 502,08	8 099,95	0,00	13 600,00	0,00	2 266 202,03	

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Województwo Wielkopolskie

Przedszkole Nr 122

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia, w tym:	0,00
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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020


[Illegible text]

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne				Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość niematerialne i prawne	Różnica między innymi	Należność długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość innych aktywów finansowych	Aktywa i rezerwy	Inne papier wartościowy
Stan na początek roku	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
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	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

25.03.2020

[Signature]
 Hanna Zdanowska
 Dyrektor

[Signature]
 R. Kaczmarska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

990029012510 R. Walborska

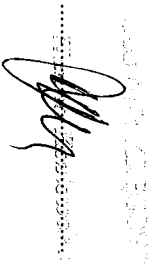
II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

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

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

25.03.2020



Spółdzielnia Rolnicza

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

sporocidia Rhizobactera

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie odpisów aktualizujących	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wycofania	Rozwiązania		
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	0,00

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

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

Pieczęć i podpis gł księgowego

Data

25.03.2020

Spółdzielnia Rekreacyjna

Przedsiębiorstwo Nr 122

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Klasa	Stan na początek roku	Utrzymane	Wykorzystane	Komunikacja	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET 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
Suma rezerw na zobowiązania	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 sprzedawcy lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewleклоści postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

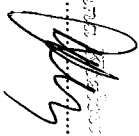
25.03.2020

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

Pieczątka i podpis gł. 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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


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

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

H. Kozłowski

25.03.2020

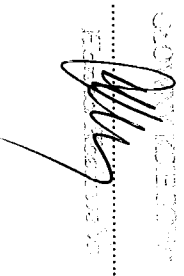
II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

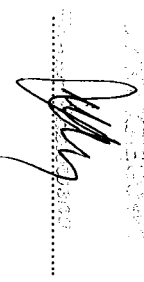


II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Kategorie	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 zastępcze		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowy)		
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		
odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Przedsiębiorstwo Ribałowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem (wzrosty)	0,00	1,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,..)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem (wzrosty)	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)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, wolontariat, opłaty za wyk. badań fizykocjem, plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
Razem (wzrosty)	258,30	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: Ruchaczewska

II.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 pensionariuszy		
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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

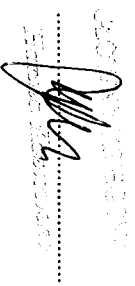
25.03.2020

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

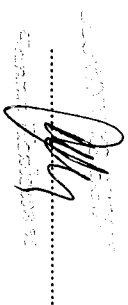
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	35 049,75	46 238,37

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Sponsorka Te. R. Kucharska

II.1.16. Inne informacje

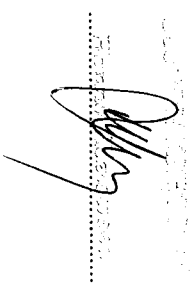
II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Niepłynności inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe oddane w użytkowanie przez Spółkę do czasu wycofania ich z obrotu ze Spółki	Aktywa 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

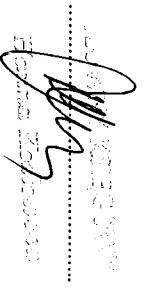


II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

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		
wadła i kaucje		
Inne	51,00	182,00
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
 Razem:	51,00	182,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Sporządził: T. R. Kowalski, sekretarz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Spółdzielca R. Mielnikowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

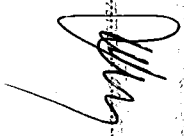
II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

Trzeci	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.08.2020

.....

.....

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielnia Rybnicko-rolnicza

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

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

Pieczętka 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 właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			Lp. uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

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

Struktura przychodów (R.2.5)	Obrót w roku poprzednim	Obrót w roku bieżącym
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 finansowych		
inne (skusobność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartości dodania, zmniejszenie-wartości 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 skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	0,00	0,00
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odciekodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślodka, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę palmowego parkowania		
przychody z tyt. opłat za strefę palmowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunalnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarsko-karagoficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)		
R.2.5.a	126 916,00	127 361,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoring R. Woleńkowska

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	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 zastępców procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetworzonych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	215,00	257,00
Razem	215,00	257,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2020	31.12.2020
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
Odpiśy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualizujących, str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpiśy aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpiśy aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaostrzeżenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedośpianie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządziła: A. Wólczyńska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

23:26

Data



Spargel & Dieckhoff

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
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 rezerwy na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego				Koszt
	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					
GOKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.					
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.					
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszaniu)					
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 Opiekunczo-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 Mazaraka 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 Świetokrzyska Spółka z o.o.					
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.					
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instytucje Kultury					

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wykaz/ogólnie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	33	33

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

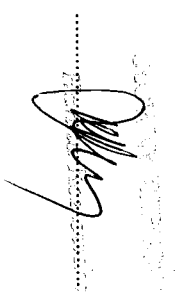
Przedszkole Nr 122
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęty w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

Spółdzielca Ruchowatka

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Lp.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg nieuleczalności w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

[Signature]

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Phacelium

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Przedszkole Nr 122
ul. Solec 37
00-438 Warszawa

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

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

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

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

[Signature]
.....

koordynator Rukadenakowka

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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