

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 Złota 9,00-019 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 00083817000000		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		6 532,84	3 756,08	A. - Fundusze		-151 547,42	-152 215,71
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		1 790 585,11	1 960 891,67
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		6 532,84	3 756,08	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-1 942 132,53	-2 113 107,38
1. - Środki trwałe		6 532,84	3 756,08	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-1 942 132,53	-2 113 107,38
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		6 532,84	3 756,08	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. - Środki transportu		0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		229 677,01	234 474,46
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		229 677,01	234 474,46
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		702,53	655,95
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		19 166,00	18 503,00
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		68 229,82	58 073,34
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		70 425,37	82 204,81
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		632,54	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		71 596,75	78 502,67	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00
I. - Zapasy		0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne		70 520,75	75 037,36
1. - Materiały		0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		70 520,75	75 037,36
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		0,00	3 148,31				
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		0,00	3 148,31				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		71 596,75	75 354,36				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		71 596,75	75 354,36				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		78 129,59	82 258,75	Suma pasywów		78 129,59	82 258,75

Kierownik jednostki

 Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

 Kierownik jednostki

PORADNIA
 PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1
 00-019 Warszawa, ul. Złota 9
 tel./fax 826-99-86
 122-525-231-15-87 REGON: 000838170

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 Złota 9,00-019 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00083817000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	3 148,31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	3 148,31
B. Koszty działalności operacyjnej	1 942 502,53	2 116 660,69
I. Amortyzacja	3 370,77	2 776,76
II. Zużycie materiałów i energii	99 215,46	80 907,71
III. Usługi obce	104 509,18	49 877,97
IV. Podatki i opłaty	7 681,00	24 884,00
V. Wynagrodzenia	1 388 955,86	1 580 051,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 770,26	378 163,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 942 502,53	-2 113 512,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	370,00	405,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	370,00	405,00
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)	-1 942 132,53	-2 113 107,38
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 942 132,53	-2 113 107,38
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)	-1 942 132,53	-2 113 107,38

ŻANETA
KSIĘGOWA

[Signature]
Żaneta Księgowa
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

[Signature]
mgr Małgorzata Lipińska-Białach
(kierownik jednostki)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-90-86
NIP: 525-231-15-87 REGON: 141901111

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 Złota 9,00-019 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 00083817000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 652 196,63	1 790 585,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 918 269,76	2 112 844,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 918 269,76	2 112 844,09
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)	1 779 881,28	1 942 537,53
2.1. Strata za rok ubiegły	1 779 511,28	1 942 132,53
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	370,00	405,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 790 585,11	1 960 891,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 942 132,53	-2 113 107,38
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 942 132,53	-2 113 107,38
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-151 547,42	-152 215,71

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KOSZTOWNIK

Renata Pruchnicka

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Małgorzata
mgr Małgorzata (kierownik jednostki)

POKARADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-90-80
NIP: 526-231-15-00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

- 1.1 Nazwa jednostki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Złota 9
00-019 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Złota 9
00-019 Warszawa
- 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

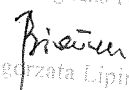
Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. Inne informacje

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Renczkówna

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1

mgr Małgorzata Lipińska-Białach

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-99-86
NIP: 525-231-15-87 REGON: 000838170

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

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

PL0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020-01-24

WPLYNEŁO

L. dz. 468 Podpis

DBFO-S WFN 3201/766/768/20

citi handlowy

0541054 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17

PORADNIA PSYCHOLOG.-PEDAGOG. NR 1

F UL. ŻŁOTA 9
00-019 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550479

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
21103013350000000550479500	RACHUNEK VAT WRD PPP01	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550479052	PPP 1 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
37103013350000000550479503	RACHUNEK VAT DOCHODY PPP01	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550479001	PPP01-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
54103015080000000550479044	PPP01-SOCJALNY	PLN	75354.36	75354.36
64103013350000000550479502	RACHUNEK VAT SOCJALNY PPP01	PLN	0.00	0.00
91103013350000000550479501	RACHUNEK VAT WYDATKI PPP01	PLN	0.00	0.00
98103015080000000550479028	PPP01-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

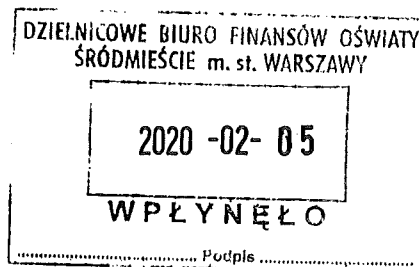
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych,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

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-99-86
NIP: 525-231-15-87 REGON: 000838170

Warszawa, 13.01.2020.

Pieczętka jednostki

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.

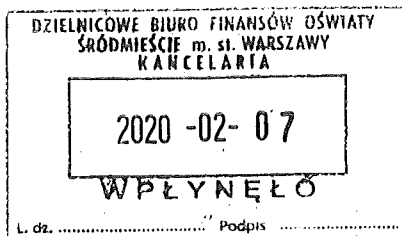
Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 15.01.2018., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022....

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
mgr Małgorzata Lipińska-Białach

Podpis Dyrektora



Warszawa, dnia 07.02.2020r.

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				
	011-01 BUDYNEK	134.830,78			134.830,78
	011-02 BUDOWLE				-
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	4.914,99			4.914,99
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	139.745,77	-	-	139.745,77
013	WYPOSAŻENIE	123.207,17	26.688,79		149.895,96
014	KSIĘGOZBÓR	5.277,94			5.277,94
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1w Warszawie, ul. Złota 9
(pełna nazwa jednostki)

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIEJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE				-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE				-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

.....
(sporządził) *in. zick*

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 1

(pieczęć jednostki)

ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 14

WPLYNEŁO

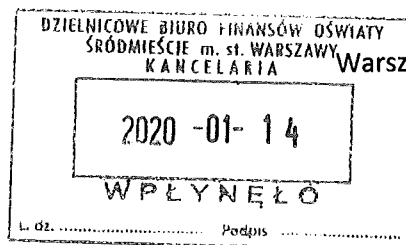
№ 02. Podpis

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

[illegible]


.....
(sporządził)

DYREKTOR
Instytutu Psychologiczno-Pedagogicznego Nr 1
Białach
.....
Katarzyna Lipińska-Białach
(podpis i pieczęć dyrektora)



Warszawa, dnia 13.01.2020.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1
(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
	nie było spraw sądowych			

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik
	nie było spraw sądowych			

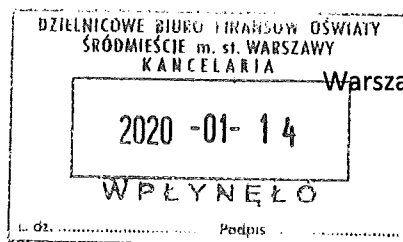
1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
mgr Małgorzata Lipińska-Białach
(podpis dyrektora)

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-99-86
NIP: 525-231-15-87 REGON: 000838170

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 13.01.2020.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	nie dotyczy			

2. PORĘCZENIA OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu
	nie dotyczy.			

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1
mgr (podpis dyrektora)
mgr (podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

21.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PPP01

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		139 745,77		139 745,77	139 745,77	
011-01		134 830,78		134 830,78	134 830,78	
011-04		4 914,99		4 914,99	4 914,99	
013		149 895,96		149 895,96	149 895,96	
014		5 277,94		5 277,94	5 277,94	
071			135 989,69	- 135 989,69		135 989,69
071-01			131 074,70	- 131 074,70		131 074,70
071-04			4 914,99	-4 914,99		4 914,99
072			155 173,90	- 155 173,90		155 173,90
072-13			149 895,96	- 149 895,96		149 895,96
072-14			5 277,94	-5 277,94		5 277,94
RAZEM:		294 919,67	291 163,59	3 756,08	294 919,67	291 163,59

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Kurwacha

Paulina Kurwacha

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący PPP01

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		139 745,77		139 745,77	139 745,77	
013		149 895,96		149 895,96	149 895,96	
014		5 277,94		5 277,94	5 277,94	
071			135 989,69	- 135 989,69		135 989,69
072			155 173,90	- 155 173,90		155 173,90
130		2 113 644,92	2 113 644,92			
135		148 689,76	73 335,40	75 354,36	75 354,36	
141		395,83	395,83			
201		217 404,47	218 060,42	- 655,95		655,95
201		215 552,27	216 208,22	- 655,95		655,95
221		3 148,31		3 148,31	3 148,31	
222		405,00	405,00			
223		2 112 844,09	2 112 844,09			
225		135 607,00	154 110,00	-18 503,00		18 503,00
229		656 895,05	714 968,39	-58 073,34		58 073,34
231		2 951 149,53	3 033 354,34	-82 204,81		82 204,81
234		5 107,38	5 107,38			
240		25 898,74	25 898,74			
400		2 776,76	2 776,76			
401		80 907,71	80 907,71			
402		49 877,97	49 877,97			
403		24 884,00	24 884,00			
404		1 580 051,07	1 580 051,07			
405		378 163,18	378 163,18			
720		3 148,31	3 148,31			
760		405,00	405,00			
800		2 119 585,63	4 080 477,30	-1 960 891,67		1 960 891,67
851		222 245,81	297 283,17	-75 037,36		75 037,36
851		72 576,40	147 613,76	-75 037,36		75 037,36
860		4 058 793,22	1 945 685,84	2 113 107,38	2 113 107,38	
RAZEM:		17 186 948,41	17 186 948,41		2 486 529,72	2 486 529,72

FINANSOWY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Karwacka
Paulina Karwacka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

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	3 148,31	
- 290		
221-03		
- 290		
221 - 04		
- 290		
224 - x		
- 290		
231 - x		

- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	
- 290	
225-21	
.....	
Razem:	3 148,31

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	
135 - x	75 354,36
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	75 354,36

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto
139 - x
140 - x

.....

Razem:

-

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto
640 - x

Razem:

-

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto
201 - x
202 - x

.....

655,95

Razem:

655,95

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

18 186,00

317,00

Razem: 18 503,00

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14 992,00

229 - 51 37 963,75

229 - 52 15 292,74

229 - 53 3 824,85

Razem: 58 073,34

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01 82 204,81

231 - 03

231 - 05

Razem: 82 204,81

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

Razem: -

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

Razem: -

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

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
Konto		
840 - x		
	Razem:	-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	75 037,36	
	Razem:	75 037,36

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

WSPÓŁPRACOWNICZKA

 Renata Maciejukowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

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

Zestawienie kont majątkowych **(stan na 31.12. 2019)**

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 830,78		
071	umorzenie		131 074,70	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	4 914,99		
071	umorzenie		4 914,99	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		139 745,77	135 989,69	3 756,08
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	149 895,96		
072	umorzenie		149 895,96	
RAZEM		149 895,96	149 895,96	-
014	Zbiory biblioteczne	5 277,94		
072	umorzenie		5 277,94	
RAZEM		5 277,94	5 277,94	-
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:		294 919,67	291 163,59	3 756,08

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Renata Budziszewska

25.03.2020
data

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			3 148,31
221-01	1. Wspólnota Mieszkaniowa Złota 9	XII/2019	1 419,49	2020
221-01	2. Nieruchomość Wspólna KW95628 przy ul. Złota 7 Wspólnota Mieszkaniowa	XII/2019	1 728,82	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			3 148,31

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczątką i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			655,95
	w tym:			
201	1. PGE Obrót S.A.	XII / 2019	365,34	I/2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII / 2019	290,61	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			655,95
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego
Renata Maciejewicz

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			18 186,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII /2019	8 930,00	I /2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII /2019	9 256,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			317,00
225-05	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII/2019	317,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			18 503,00

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTRZEŻENIE
KSIĘGOWEGO

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			58 073,34
229-14	1. PFRON	XII/2019	992,00	I/2020
229-51	2. FUS pracownika	XII/2019	750,70	I/2020
229-51	3. FUS pracownika -"13"	XII/2019	15 968,79	III/2020
229-51	4. FUS zakładu	XII/2019	1 327,04	I/2020
229-51	5. FUS zakładu - "13"	XII/2019	19 917,22	III/2020
229-52	6. NFZ	XII/2019	6 247,15	I/2020
229-52	7. NFZ - "13"	XII/2019	9 045,59	III/2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII/2019	1 907,75	I/2020
229-53	9. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	1 917,10	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			58 073,34

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 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

231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			82 204,81
	w tym:			
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII / 2019	82 204,81	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			0,00
	w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			82 204,81
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić


.....
Paulina Karwacka
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Żłota 9

00-019 Warszawa

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

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

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

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

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

.....
Podpis i adres jednostki
(pieczęć)

25.03.2020r.

data

podpis rt. księgowy

Załącznik nr 13B

Załącznik nr 13B

Załącznik nr 13B

Załącznik nr 13B

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji					
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

data

Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1
ul. Ziota 9
00-019 Warszawa

Załącznik nr 15
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

**Wykaz wartości środków trwałych 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(wF)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	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 zawiadzeń konta " 976 "

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

**Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna Nr 1
ul. Żłota 9
00-019 Warszawa**

do Zasad obrotu 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 16

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gliksińskiego

25.03.2020
data

Nazwa i adres jednostki
(pieczętka)

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

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

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł. księgowego

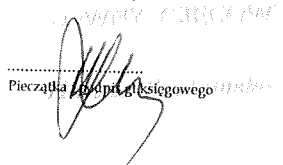
2006-10-09 09:02:17

25.03.2020
data

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		OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-
	OGÓŁEM KOSZTY	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-
I.	Amortyzacja	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-
III.	Usługi obce	-
IV.	Podatki i opłaty	-
V.	Wynagrodzenia	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-
X.	Pozostałe obciążenia	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-
III.	Inne przychody operacyjne	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-
G.	Przychody finansowe	-
II.	Odsetki	-
III.	Inne	-
H.	Koszty finansowe	-
I.	Odsetki	-
II.	Inne	-

Na podstawie ewidencji konta " 976 "


Pieczęćka i podpis górnego

26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			134 830,78	4 914,99		123 207,17		262 952,94	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 688,79	0,00	26 688,79	
Nabycie						26 688,79		26 688,79	
Inne								0,00	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	134 830,78	4 914,99	0,00	149 895,96	0,00	289 641,73	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			128 297,94	4 914,99		123 207,17		256 420,10	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	2 776,76	0,00	0,00	26 688,79	0,00	29 465,55	
Amortyzacja okresu			2 776,76					2 776,76	
Inne						26 688,79		26 688,79	
Przenieszczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	131 074,70	4 914,99	0,00	149 895,96	0,00	285 885,65	
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	6 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,84	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756,08	

ZASADNICZA GŁÓWNY KASJER

ZADNOUWAG

Wzrosty

Zmiany w czasie

Zmiany w czasie: Różnica

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wojciech Krawiec
Prezesa Zarządu
Spółdzielni

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

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

25.03.2020

ZASADNICZYM
 WŁAŚCICIELEM
 SPÓŁNOŚCI
 Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 SĄ
 PAŃSTWO
 KRAJOWE
 I
 BANK
 GOSPODARSTWA
 KRAJOWEGO

Wprowadzenie i
 objaśnienia:
 Paulina Kwadek

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

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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KONTROLERA
WKC
 Renata Maciejowska

sygnatura: Paulina Kawada

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

25.03.2020

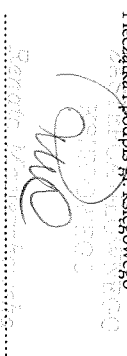
Wojciech Krawiec
Kierownik
Załącznik nr 1

Wojciech Krawiec

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Pieczątka i podpis s^ł księgowego



Data

25.03.2020

sygnatura: Paulina Krawczyk

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:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

[Signature]
.....

25.03.2020

sporządził: Paulina Karska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/ akcji	Odpis	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zysk/(strata) netto za rok zakończony dnia 31 grudnia poprzedniego 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		

25.03.2020
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Sprowadzić i Pouline Kowalska

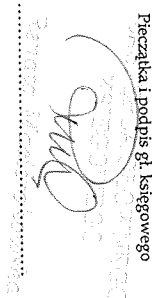
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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 odpisu aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Sprawozdanie: Paulina Karwacka

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 zaliczenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawcy lokali oraz utracę 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. pominiętych 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
karzy umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
poszczeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

inwencji i Pauline Karska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


.....
Zarząd Międzygminy

25.03.2020

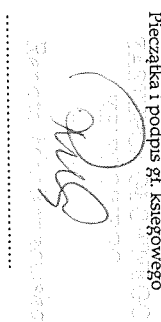
Spis treści: Podsumowanie

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

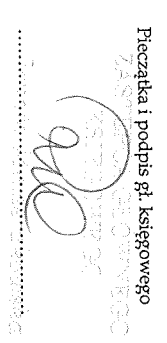


25.03.2020

Spółka: Paulina Karolka

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


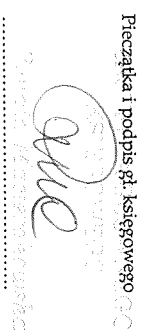
Data

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:			
umortyzowane 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

sporządził: Paulina Kucińska

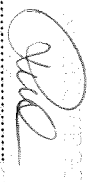
II.12. b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

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 zosiedzenie		
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, 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

Pierzątką i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Sponęska Paulina Karwacka

II.1.13.a. Rozliczenia międzykresowe czynne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

.....

smendakia; Pawlina Kawałka

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 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

Zmowa: Realizacja

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

sporządził: Paulina Karwala

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	15 526,49	6 115,72

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



.....

Data

25.03.2020

Sponsorki: Paulina Kawecka

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

[illegible]

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	0,00	3 148,31
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkańcom		
dochody budżetowe		3 148,31
wadia i kaucje		
Inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	0,00	3 148,31

Pieczętka 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

Pieczęć i podpis st. księgowego

[Signature]
St. Księgowy

Data

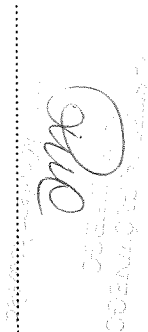
25.03.2020

[Signature]
Kierownik

II.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

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Spowodzie: Paulina Kowacka

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:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Podpis]
[Pieczęć]

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			Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
0,00	0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego
Załącznik do sprawozdania
Kierownik
.....

Data

25.03.2020

Sprowadziła: Paulina Kowalska

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

Struktura przychodów (RZ/IS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z majątku i dzieławy związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłaty za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedsiębiorstw i podmiotów na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (szkolenie grunowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	3 148,31
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	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji	0,00	3 148,31
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDC, bloki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za pracę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu pasaż drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		3 148,31
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych)		
Razem:	0,00	3 148,31

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie: Paulina Krawiska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	56 099,45	
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	23 357,60	20 419,85
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	850,41	963,91
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	24 201,72	28 494,21
Inne		
Razem	104 509,18	49 877,97

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

sprawdziła: Paulina Kawała

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	370,00	405,00
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 zastępcstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za kezo, przychody z tyt. zaskarżenia 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.)	370,00	405,00
Razem	370,00	405,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

sprawozdanie: Paulina Kawata

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
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. 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. zaakceptowania podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odeszkodowania, 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, odeszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

sygnatura: Paulina Kawałda

II.2.5. Przychody finansowe

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

25.03.2020

sympolito; Paulina Kawała

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....

.....

25.03.2020

Spółka: Paulina Karwańska

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna ² Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazińskiego Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

sprawozdanie: Paulina Kucwa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

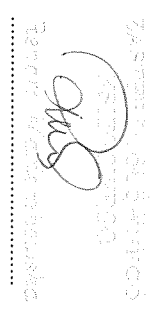
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	31	31

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data


ZASTĘPCA GŁ. KSIĘGOWEGO
.....
Zamawiający:

25.03.2020

sporządził: Paulina Karska

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1
00-019 Warszawa, ul. Złota 9
tel./fax 826-99-86
NIP: 525-231-15-87 REGON: 000838171

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

Informacja o stanie zatrudnienia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	x	31

.....
imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

26.02.2020 r.

data

.....
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1

[Podpis]
.....
Dział

Pieczęć i podpis dyrektora

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Złota 9
00-019 Warszawa

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

Załącznik nr 22

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

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

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

ZAPISZ
Ciepła
Municipalności

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)**

Q

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