

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka</b><br><b>Wilcza 53,00-679 Warszawa</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br><br>na dzień <b>31.12.2019</b> r. | Adresat:<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01020762100000</b>                                                                             |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego                                 |

| AKTYWA                                                   |                       |                     | PASYWA                                             |                       |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>                                | 950 696,67            | 933 967,99          | <b>A. - Fundusze</b>                               | 610 482,61            | 489 284,78          |
| I. - Wartości niematerialne i prawne                     | 0,00                  | 0,00                | I. - Fundusz jednostki                             | 5 106 998,86          | 5 700 171,14        |
| II. - Rzeczowe aktywa trwałe                             | 950 696,67            | 933 967,99          | II. - Wynik finansowy netto (+,-)                  | -4 496 515,41         | -5 210 826,01       |
| 1. - Środki trwałe                                       | 950 696,67            | 933 967,99          | 1. - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. - Grunty                                            | 0,00                  | 0,00                | 2. - Strata netto (-)                              | -4 496 515,41         | -5 210 826,01       |
| 1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...         | 0,00                  | 0,00                | III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)   | -0,84                 | -60,35              |
| 1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 917 018,83            | 884 209,28          | IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 30 812,38           | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. - Inne środki trwałe                                | 33 677,84             | 18 946,33           | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> | 357 625,89            | 462 855,38          |
| 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                 | 357 625,89            | 462 855,38          |
| III. - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 17 417,33             | 29 374,87           |
| IV. - Długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 2. - Zobowiązania wobec budżetów                   | 39 985,84             | 43 367,35           |
| 1. - Akcje i udziały                                     | 0,00                  | 0,00                | 3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 132 583,12            | 185 938,94          |
| 2. - Inne papiery wartościowe                            | 0,00                  | 0,00                | 4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 154 116,24            | 190 077,59          |
| 3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe                | 0,00                  | 0,00                | 5. - Pozostałe zobowiązania                        | 2 945,91              | 3 410,92            |
| V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek             | 0,00                  | 0,00                | 6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 10 577,45             | 10 091,55           |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b>                              | 17 411,83             | 18 172,17           | 7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 594,16              |
| I. - Zapasy                                              | 0,00                  | 0,00                | 8. - Fundusze specjalne                            | 0,00                  | 0,00                |
| 1. - Materiały                                           | 0,00                  | 0,00                | 8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. - Półprodukty i produkty w toku                       | 0,00                  | 0,00                | 8.2. - Inne fundusze                               | 0,00                  | 0,00                |
| 3. - Produkty gotowe                                     | 0,00                  | 0,00                | III. - Rezerwy na zobowiązania                     | 0,00                  | 0,00                |
| 4. - Towary                                              | 0,00                  | 0,00                | IV. - Rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| II. - Należności krótkoterminowe                         | 4 595,92              | 7 426,11            |                                                    |                       |                     |
| 1. - Należności z tytułu dostaw i usług                  | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 2. - Należności od budżetów                              | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...         | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 4. - Pozostałe należności                                | 4 595,92              | 7 426,11            |                                                    |                       |                     |
| 5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...          | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 10 578,29             | 10 746,06           |                                                    |                       |                     |
| 1. - Środki pieniężne w kasie                            | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych            | 0,84                  | 654,51              |                                                    |                       |                     |
| 3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...            | 0,00                  | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| 4. - Inne środki pieniężne                               | 10 577,45             | 10 091,55           |                                                    |                       |                     |
| 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                         | 2 237,62              | 0,00                |                                                    |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                      | <b>968 108,50</b>     | <b>952 140,16</b>   | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>968 108,50</b>     | <b>952 140,16</b>   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Hanna Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Małgorzata Stachurska  
 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 im. GUSTAWA MORCINKA  
 ul. Wilcza 53, tel. 628-86-88  
 00-679 Warszawa  
 NIP 526-284-59-88. Regon 010207621

|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkola Podstawowa Nr 1 im.Gustawa<br>Morcinka<br>Wilcza 53,00-679 Warszawa | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)<br/>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.<br>Warszawy |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>01020762100000                                                                        |                                                                                                           | wysłać bez pisma przewodniego                            |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 142,00                              | 941,01                           |
| 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                                                                                                                     | 142,00                              | 941,01                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 4 600 462,27                        | 5 397 539,29                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 48 695,98                           | 47 541,06                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 411 825,14                          | 358 533,25                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 147 292,82                          | 248 044,78                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 11 536,00                           | 18 655,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 3 168 760,19                        | 3 786 120,13                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 790 267,14                          | 915 278,09                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 4 766,00                            | 3 560,00                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 17 319,00                           | 19 806,98                        |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -4 600 320,27                       | -5 396 598,28                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 103 778,60                          | 185 738,50                       |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 103 778,60                          | 185 738,50                       |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -4 496 541,67                       | -5 210 859,78                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 26,26                               | 33,77                            |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 26,26                               | 33,77                            |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -4 496 515,41                       | -5 210 826,01                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |

|                                                                  | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                                | 0,00                             |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K)                                   | -4 496 515,41                       | -5 210 826,01                    |

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Skotny

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. GUSTAWA MORCINKA  
ul. Wilcza 53, tel. 628-86-88  
00-679 Warszawa  
NIP 526-284-59-88, Regon 010207621

|                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Gustawa Morcinka<br/>Wilcza 53,00-679 Warszawa</b> | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2019 r.</b> | Adresat<br><b>Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.<br/>Warszawy</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>01020762100000</b>                                                                      |                                                                                      | wysłać bez pisma przewodniego                                    |

|                                                                                                                                             | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>5 407 659,85</b>                 | <b>5 106 998,86</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 4 847 533,46                        | 5 091 586,17                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 4 847 533,46                        | 5 060 773,79                     |
| 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                                | 30 812,38                        |
| 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)                                                                                               | 4 995 844,46                        | 4 498 413,89                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 4 994 808,48                        | 4 496 515,41                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 952,00                              | 1 897,64                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 83,98                               | 0,84                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>5 259 348,85</b>                 | <b>5 700 171,14</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-4 954 236,47</b>                | <b>-5 210 886,36</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -4 954 233,44                       | -5 210 826,01                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 3,03                                | 60,35                            |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>305 112,38</b>                   | <b>489 284,78</b>                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy) sk

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Stalony

(kierownik jednostki)

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**  
**im. GUSTAWA MORCINKA**  
ul. Wilcza 53, tel. 628-86-88  
00-679 Warszawa  
NIP 526-284-59-88. Regon 010207621

# **Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Gustawa Morcinka”**

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

## **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 Szkole Podstawowej Nr 1 im „Gustawa Morcinka”**

#### **1.1 Nazwa jednostki**

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Gustawa Morcinka”**

#### **1.2 Siedziba jednostki**

**ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa**

#### **1.3 Adres jednostki**

**ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa**

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

Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej/średniej.

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

**01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.**

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

Nie dotyczy

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

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

**Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Gustawa Morcinka”**  
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony**  
**31 grudnia 2019r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

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

# Szkoła Podstawowa Nr 1 im. „Gustawa Morcinka”

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

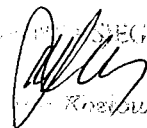
## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

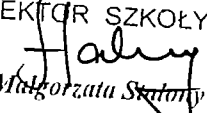
---

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.

  
Kozłowska

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Małgorzata Skotny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. GUSTAWA MORCINKA  
ul. Wilcza 53, tel. 628-86-88  
00-679 Warszawa  
NIP 526-284-59-88, Regon 010207621

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

# citi handlowy

PL0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY  
ŚRÓDMIEŚCIE m. ST. WARSZAWY  
KANCELARIA

2020 -01- 24

W PŁYNEŁO  
800

L. dz. Podpis

0541673 PRZESYŁKA NIESTEMPOLOWANA  
Data nadania  
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
IM. G. MORCINKA  
UL. WILCZA 53  
00-679 WARSZAWA

F

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550738

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<br>Account no/contract ref | Opis rachunku/ kontraktu<br>account/contract description | waluta<br>currency | saldo dostępne<br>available balance | saldo końcowe<br>closing balance |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 04103013350000000550738505                       | RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY SP001                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 071030150800000000550738007                      | SP001-BIEZACY WYDATKOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 151030133500000000550738501                      | RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP001                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 311030133500000000550738504                      | RACHUNEK VAT WRD SP001                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 421030133500000000550738500                      | RACHUNEK VAT WYDATKI SP001                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 551030150800000000550738016                      | RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP001                         | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 581030133500000000550738503                      | RACHUNEK VAT ZLECENIA SP001                              | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 631030150800000000550738066                      | SP001-DEPOZYTY                                           | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 661030150800000000550738012                      | SP001 SZKOŁA BADACZY                                     | PLN                | 10091.55                            | 10091.55 ✓                       |
| 741030133500000000550738506                      | RACH.VAT SRODKI EUROP. SP001                             | PLN                | 594.16                              | 594.16 ✓                         |
| 771030150800000000550738008                      | SP001 SIEGNIJ PO WIECEJ                                  | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 821030150800000000550738015                      | SP001-BIEZACY DOCHODOW                                   | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 841030150800000000550738076                      | S1/SR ZLECENIA                                           | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 851030133500000000550738502                      | RACHUNEK VAT DOCHODY SP001                               | PLN                | 0.00                                | 0.00                             |
| 851030150800000000550738058                      | SP 1 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW                        | PLN                | 60.35                               | 60.35 ✓                          |

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

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 1279 00541673

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

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

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

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

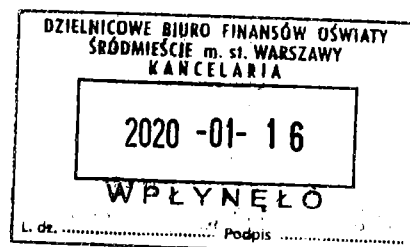
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91;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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
im. GUSTAWA MORCINKA  
ul. Wilcza 53, tel. 628-86-88  
00-679 Warszawa  
NIP 526-284-59-88 Regon 010207621

Warszawa, dnia 16-01-2020 r.

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 Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie ul. Wilcza 53

na dzień **31 grudnia 2016 roku**, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok **2020**.

DYREKTOR SZKOŁY  
*M. Stalowy*  
mgr Małgorzata Stalowy  
Podpis Dyrektora

# Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP001

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           |            | 2 141 816,36                        | 5 880,40             | 2 135 935,96  | 2 135 935,96        |                     |
| 013           |            | 792 635,63                          | 4 749,92             | 787 885,71    | 787 885,71          |                     |
| 014           |            | 60 005,85                           | 482,28               | 59 523,57     | 59 523,57           |                     |
| 020           |            | 4 474,47                            |                      | 4 474,47      | 4 474,47            |                     |
| 071           |            | 5 880,40                            | 1 207 848,37         | -1 201 967,97 |                     | 1 201 967,97        |
| 072           |            | 5 232,20                            | 857 115,95           | - 851 883,75  |                     | 851 883,75          |
| 130           |            | 5 063 293,64                        | 5 062 699,48         | 594,16        | 594,16              |                     |
| 132           |            | 538 138,57                          | 538 078,22           | 60,35         | 60,35               |                     |
| 132           |            | 179 399,92                          | 179 339,57           | 60,35         | 60,35               |                     |
| 139           |            | 20 849,55                           | 10 758,00            | 10 091,55     | 10 091,55           |                     |
| 141           |            | 28,05                               | 28,05                |               |                     |                     |
| 201           |            | 841 838,97                          | 871 213,84           | -29 374,87    |                     | 29 374,87           |
| 201           |            | 841 838,97                          | 871 213,84           | -29 374,87    |                     | 29 374,87           |
| 202           |            | 201 019,64                          | 195 015,44           | 6 004,20      | 6 004,20            |                     |
| 221           |            | 836,96                              | 836,96               |               |                     |                     |
| 222           |            | 1 897,64                            | 1 897,64             |               |                     |                     |
| 223           |            | 5 060 773,79                        | 5 061 367,95         | - 594,16      |                     | 594,16              |
| 225           |            | 315 846,56                          | 359 054,17           | -43 207,61    | 327,99              | 43 535,60           |
| 229           |            | 1 406 777,23                        | 1 592 716,17         | - 185 938,94  |                     | 185 938,94          |
| 231           |            | 6 621 699,42                        | 6 811 777,01         | - 190 077,59  |                     | 190 077,59          |
| 234           |            | 20 999,98                           | 20 999,98            |               |                     |                     |
| 240           |            | 76 533,81                           | 88 346,14            | -11 812,33    |                     | 11 812,33           |
| 280           |            | 1 584,42                            | 2 012,39             | - 427,97      | 1 093,92            | 1 521,89            |
| 400           |            | 47 541,06                           | 47 541,06            |               |                     |                     |
| 401           |            | 358 533,25                          | 358 533,25           |               |                     |                     |
| 402           |            | 248 044,78                          | 248 044,78           |               |                     |                     |
| 403           |            | 18 655,00                           | 18 655,00            |               |                     |                     |
| 404           |            | 3 786 120,13                        | 3 786 120,13         |               |                     |                     |
| 405           |            | 915 278,09                          | 915 278,09           |               |                     |                     |
| 407           |            | 19 806,98                           | 19 806,98            |               |                     |                     |
| 409           |            | 3 560,00                            | 3 560,00             |               |                     |                     |
| 640           |            | 2 237,62                            | 2 237,62             |               |                     |                     |
| 720           |            | 941,01                              | 941,01               |               |                     |                     |
| 750           |            | 33,77                               | 33,77                |               |                     |                     |
| 760           |            | 185 738,50                          | 185 738,50           |               |                     |                     |
| 800           |            | 5 198 045,89                        | 10 898 217,03        | -5 700 171,14 |                     | 5 700 171,14        |
| 860           |            | 9 905 663,64                        | 4 694 837,63         | 5 210 826,01  | 5 210 826,01        |                     |
| 870           |            | 61,19                               | 0,84                 | 60,35         | 60,35               |                     |
| <b>RAZEM:</b> |            | <b>43 872 424,05</b>                | <b>43 872 424,05</b> |               | <b>8 216 878,24</b> | <b>8 216 878,24</b> |

SPECJALISTA

w Wydziale Finansów

Strona 1

Szkoła Podstawowa Nr 1

Załącznik nr 10

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

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

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

**AKTYWA**

**B. AKTYWA OBROTOWE**

| 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                  | 6 004,20        |               |
| - 290                |                 |               |
| 221-00               |                 |               |
| - 290                |                 |               |
| 221-01               |                 |               |
| - 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 | 1 093,92 |
| - 290   |          |
| 225-21  | 327,99   |
| .....   |          |
| Razem:  | 7 426,11 |

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  | 594,16 |
| 131 - x  |        |
| 132 - x  | 60,35  |
| 135 - x  |        |
| 136 - x  |        |
| 137 - x  |        |
| 138 - x  |        |
| 139 - x  |        |
| 140* - x |        |
| 141 - x  |        |
| Razem:   | 654,51 |

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 | 10 091,55 |
| 140 - x |           |

.....  
Razem: 10 091,55

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

29 374,87

.....  
Razem: 29 374,87

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

43 307,00

60,35

Razem: 43 367,35

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

67,00

133 532,36

43 276,29

9 063,29

Razem: 185 938,94

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto  
231 - 01  
231 - 03

190 077,59

231 -05

Razem: 190 077,59

Pozostałe zobowiązaniaPASYWA

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

1 720,78

1 521,89

168,25

Razem: 3 410,92

Sumy obce(depozyty, zabezpieczenie  
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

10 091,55

Razem: 10 091,55

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

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

594,16

Razem: 594,16

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychPASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

Razem: -

Inne funduszePASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązaniaPASYWA

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

 DŁGOWY  
Kancelaria

Szkoła Podstawowa Nr 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

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                       | 4 474,47            |              |               |
| 071           | umorzenie wartości niemater. i prawnych               |                     |              |               |
| 072           | umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych       |                     | 4 474,47     |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 4 474,47            | 4 474,47     |               |
| 011           | Grunty                                                |                     |              |               |
| 071           | umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu        |                     |              |               |
| 011           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 888 708,34        |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 1 004 499,06 |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 140 403,08          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 109 590,70   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Środki transportu                                     |                     |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     |              |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| 011           | Inne środki trwałe                                    | 894 710,25          |              |               |
| 071           | umorzenie                                             |                     | 875 763,92   |               |
|               | odpisy aktualizujące                                  |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       | 2 923 821,67        | 1 989 853,68 | 933 967,99    |
| 012           | Nieruchomości inwestycyjne                            |                     |              |               |
| 074           | odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne       |                     |              |               |
| RAZEM         |                                                       |                     |              |               |
| 013           | Pozostałe środki trwałe                               | 787 885,71          |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 787 885,71   |               |
| RAZEM         |                                                       | 787 885,71          | 787 885,71   |               |
| 014           | Zbiory biblioteczne                                   | 59 523,57           |              |               |
| 072           | umorzenie                                             |                     | 59 523,57    |               |
| RAZEM         |                                                       | 59 523,57           | 59 523,57    |               |
| 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        |                                                       | 3 775 705,42        | 2 841 737,43 | 933 967,99    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Gł. księgowego

Hanna Kozłowska

25.03.2020

data

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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

202\*, 280-01, 225-21

| Nr konta | Kontrahent / tytuł rozrachunku              | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 1 215,26               |
| 280-01   | Należności z tyt. VAT-naliczony             | XII.2019             | 1 055,52 | 2020r                  |
| 225-21   | Należności z tyt. VAT-naliczony             | XII.2019             | 159,74   | 2020r                  |
|          |                                             |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD       |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 6 210,85               |
| 202-00   | Monika Czajkowska                           | XII.2019             | 1 162,35 | 2020r                  |
| 202-00   | Kuma Judo                                   | XII.2019             | 332,10   | 2020r                  |
| 202-00   | Szwajcarka                                  | XII.2019             | 3 038,75 | 2020r                  |
| 202-00   | Techom                                      | XII.2019             | 369,00   | 2020r                  |
| 202-00   | Varsovia                                    | XII.2019             | 1 110,00 | 2020r                  |
| 225-21   | Należności z tyt. VAT-naliczony             | XII.2019             | 168,25   | 2020r                  |
| 280-01   | Należności z tyt. VAT-naliczony             | XII.2019             | 38,40    | 2020r                  |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS      |                      |          |                        |
|          | w tym:                                      |                      |          | 0,00                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */         |                      |          |                        |
|          | zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.       |                      |          | 7 426,11               |

\*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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                                |                      |           | 28 475,12              |
| 201      | PGE Obrót                                                                 | XII 2019             | 2 270,05  | 2020r                  |
| 201      | Innogy Stoen                                                              | XII 2019             | 2 614,48  | 2020r                  |
| 201      | Veolia Energia                                                            | XII 2019             | 23 590,59 | 2020r                  |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD                                     |                      |           | 899,75                 |
| 201      | PGNiG Obrót Detaliczny                                                    | XII 2019r            | 899,75    | 2020r                  |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                    |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu. |                      |           | 29 374,87              |

\*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

.....  
Hanna Kozłowska  
Pieczątką i podpis gł. księgowego

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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.

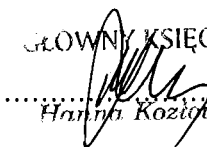
## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

225\*

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                             | Data powstania salda | KWOTA     | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                                |                      |           | 43 307,00              |
| 225-01   | Podatek doch.od osób fizycznych                                           | XII 2019             | 22 115,00 | I 2020r                |
| 225-01   | Podatek doch.od osób fizycznych - "13"                                    | XII 2019             | 21 192,00 | III 2020 r             |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD                                      |                      |           | 60,35                  |
| 225-06   | Pozostałe środki WRD                                                      | XII 2019r            | 60,35     | I .2020r               |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                     |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu. |                      |           | 43 367,35              |

\*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
.....  
Hanna Kozłowska  
Pieczątką i podpis gł.księgowego

Data  
25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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                                |                      |           | 185 938,94             |
| 229-51   | FUS pracownika                                                            | XII 2019r            | 20 870,16 | I 2020r                |
| 229-51   | FUS pracownika - "13"                                                     | XII 2019r            | 37 183,45 | III 2020r              |
| 229-51   | FUS zakładu                                                               | XII 2019r            | 29 101,24 | I 2020r                |
| 229-51   | FUS zakładu - "13"                                                        | XII 2019r            | 46 377,51 | III 2020r              |
| 229-52   | NFZ                                                                       | XII 2019r            | 22 236,40 | I 2020r                |
| 229-52   | NFZ - "13"                                                                | XII 2019r            | 21 039,89 | III 2020r              |
| 229-53   | FP                                                                        | XII 2019r            | 4 668,05  | I 2020r                |
| 229-53   | FP                                                                        | XII 2019r            | 4 395,24  | III 2020r              |
| 229-14   | PFRON                                                                     | XII 2019r            | 67,00     | I 2020r                |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD                                     |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                    |                      |           | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          |                                                                           |                      |           |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.3 bilansu. |                      |           | 185 938,94             |

\*/ niepotrzebne skreślić

Data  
25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
Hanna Kozłowska  
Pieczątką i podpis gl. księgowego

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 Warszawa

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

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania \*/ nr konta

231\*

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku                                             | Data powstania salda | KWOTA      | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe                                |                      |            | 190.077,59             |
| 231-01   | Zobowiązanie z tyt. wynagrodzeń "13"                                      | XII 2019r            | 190.077,59 | II 2020r               |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD                                      |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS                                     |                      |            | 0,00                   |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          |                                                                           |                      |            |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.4 bilansu. |                      |            | 190.077,59             |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
SŁOWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data  
25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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

280-00,240-08,225-22

| Nr konta                                                                  | Kontrahent/ tytuł rozrachunku               | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.                                                                        | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe  |                      |          | 1 720,78               |
| 240-08                                                                    | Zajęcie komornicze „13”                     | XII 2019r            | 1 720,78 | III.2020r              |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
| II.                                                                       | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD        |                      |          | 1 690,14               |
| 280-00                                                                    | Zobowiązanie z tyt. rozliczenia VAT należny | XII 2019r            | 1 521,89 | I 2020r                |
| 225-22                                                                    | Zobowiązanie z tyt. rozliczenia VAT należny | XII 2019r            | 168,25   | 2020r                  |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
| III.                                                                      | RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS       |                      |          | 0,00                   |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
|                                                                           |                                             |                      |          |                        |
| OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/<br>zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu. |                                             |                      |          | 3 410,92               |

\*/ niepotrzebne skreślić

.....  
Hanna Kozłowska  
Piecątka i podpis gł. księgowego

Data  
25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Gustawa Morcinka  
ul. Wilcza 53  
00-679 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

240-22

| Nr konta | Kontrahent/ tytuł rozrachunku               | Data powstania salda | KWOTA    | Planowana data zapłaty |
|----------|---------------------------------------------|----------------------|----------|------------------------|
| I.       | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe |                      |          | 0,00                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
| II.      | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD       |                      |          | 0,00                   |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
|          |                                             |                      |          |                        |
| III.     | RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ DEPOZYT   |                      |          | 10 091,55              |
| 240-22   | Kaucja - Monika Czajkowska                  | XII 2019             | 2 657,00 | wg umowy               |
| 240-22   | Kaucja - Kuma Judo                          | XII 2019             | 600,00   | wg umowy               |
| 240-22   | Kaucja - Szwajcarka                         | XII 2019             | 5 658,00 | wg umowy               |
| 240-22   | Kaucja - Techom                             | XII 2019             | 738,00   | wg umowy               |
| 240-22   | Odsetki od depozytów                        | XII 2019             | 438,55   |                        |
|          | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/            |                      |          |                        |
|          | zgodnie z poz. PASYWA D.II.6 bilansu.       |                      |          | 10 091,55              |

\*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Hanna Kozłowska  
Pieczęć i podpis gł. księgowego

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

do Zasad obęgu 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<br>(ulica, Działalność) | Forma organizacyjna | Pozycja w bilansie | Kwota należności | Data wpływu<br>środków | Odniesienie do rozk.<br>bilansowy | Odniesienie do rozk.<br>bilansowy |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 2.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 3.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 4.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 5.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 6.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 7.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 8.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 9.    | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 10.   | 0               |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 11.   |                 |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 12.   |                 |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| 13.   |                 |                                         |                     |                    |                  |                        |                                   |                                   |
| RAZEM |                 |                                         |                     |                    | 0,00             | X                      | 0,00                              | 0,00                              |

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
podpis gł. księgowego  
Hanna Kocińska

25.03.2020r.  
data

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

Załącznik nr 13B

| Rozdział<br>Bilans | BILANS AKTYWNEGO BILANSU             | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Nazwa jednostki | Ogółem na koniec roku 2019 |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|                    |                                      | 1               | 2               | 3               | 4               | 5               | .....           | .....                      |
|                    | OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |
| A.III.             | Należności długoterminowe            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       |
| B.II.              | Należności krótkoterminowe           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       |
| B.IV.              | Pozostałe należności                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                       |
|                    | w tym:                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |
| 4.1                | Odpisy aktualizujący za rok bieżący  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                       |
| 4.2                | Odpisy aktualizujący za lata ubiegłe |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                       |
| D.IV.              | Rozliczenia międzyokresowe           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                            |
|                    | przychodów                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0,00                       |

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

b) instytucjami kultury

**SIEGOWA**

.....

podpis: księgowo  
JUSZC

data

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik nr 14A

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

| 1.    | Nazwa jednostki                                       | Nazwa jednostki<br>oraz Działalność | Forma organizacyjna | Przebieg w finansach | Wzrost zobowiązań | Uwagi |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------|
| 1.    | Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Wodociągów i Kanalizacji |                                     |                     |                      |                   |       |
| 2.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 3.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 4.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 5.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 6.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 7.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 8.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 9.    | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 10.   | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 11.   | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| 12.   | 0                                                     |                                     |                     |                      |                   |       |
| RAZEM |                                                       |                                     |                     |                      | 0,00              | X     |

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

WYKAZ KSIĘGOWY  
HISTORIA DOKUMENTACJI  
podpis gł. księgowego

25.03.2020  
data



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

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

[illegible]

**KSIĘGOWNIA**

Pieczątka i podpis księgowego

Hanna Kozłowska

25.03.2020  
data

do Zasad obiegów 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)

| Lp.          | Nazwa i adres jednostki kupującej | Data sprzedaży środka trwałego | Nazwa środka trwałego | Wartość netto środka trwałego wycenionej w momencie sprzedaży | Przychód ze sprzedaży | Stawka amortyzacji sprzedającego | Kwota amortyzacji u sprzedającego | Wartość % podatku dochodowego należnego z tytułu sprzedaży |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
|              |                                   |                                |                       |                                                               |                       |                                  |                                   |                                                            |
| <b>Razem</b> |                                   |                                |                       | <b>0,00</b>                                                   |                       |                                  |                                   |                                                            |

WYKŁADY

Научно-исследовательский

data

## 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

Nazwa i adres jednostki  
(pieczętka)

[illegible]

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

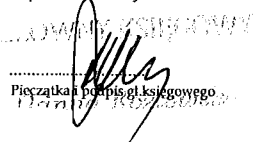
Pieczętka i podpis księgowego

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.<br>RZiS |                                                            | Miejski Ogród Zoologiczny<br>ul. Ratuszowa 1/3 03-461 Warszawa | Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście<br>ul. Polna 7a 00-625 Warszawa | Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo-Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa | Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa | OGÓŁEM<br>stan na 31.12.2019 r. |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
|              |                                                            | 1                                                              | 2                                                                                | 3                                                                                                   | 4                                                 |                                 |
|              | OGÓŁEM PRZYCHODY                                           | -                                                              | -                                                                                | -                                                                                                   | -                                                 | -                               |
|              | OGÓŁEM KOSZTY                                              | 240,00                                                         | 10 224,00                                                                        | 1 845,00                                                                                            | 16 243,00                                         | 28 552,00                       |
| A.           | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej     | -                                                              | -                                                                                | -                                                                                                   | -                                                 | -                               |
| I.           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| IV.          | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów          |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| VI.          | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                    |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| B.           | Koszty działalności operacyjnej                            | 240,00                                                         | 10 224,00                                                                        | 1 845,00                                                                                            | 16 243,00                                         | 28 552,00                       |
| I.           | Amortyzacja                                                |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| II.          | Zużycie materiałów i energii                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| III.         | Usługi obce                                                | 240,00                                                         | 10 224,00                                                                        |                                                                                                     |                                                   | 10 464,00                       |
| IV.          | Podatki i opłaty                                           |                                                                |                                                                                  | 1 845,00                                                                                            | 16 243,00                                         | 18 088,00                       |
| V.           | Wynagrodzenia                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| VI.          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| VII.         | Pozostałe koszty rodzajowe                                 |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| VIII.        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| IX.          | Inne świadczenia finansowane z budżetu                     |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| X.           | Pozostałe obciążenia                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| D.           | Pozostałe przychody operacyjne                             |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| III.         | Inne przychody operacyjne                                  |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| E.           | Pozostałe koszty operacyjne                                |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| II.          | Pozostałe koszty operacyjne                                |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| G.           | Przychody finansowe                                        |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| II.          | Odsetki                                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| III.         | Inne                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| H.           | Koszty finansowe                                           |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| I.           | Odsetki                                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |
| II.          | Inne                                                       |                                                                |                                                                                  |                                                                                                     |                                                   |                                 |

Na podstawie ewidencji konta " 976"



26.03.2020r.  
data

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| ŚRODKI TRWAŁE           |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|-------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rzeczowy majątek trwały |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|                         | Grupy | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną | Wycena wyceną historyczną |
|                         |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Saldo początkowa        |       |                           | 1 888 708,34              | 115 471,10                |                           | 8 42 595,04               |                           | 2 846 774,48              |                           |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 30 812,38                 | 0,00                      | 56 865,13                 | 0,00                      | 87 677,51                 |                           |
| Nabywanie               |       |                           |                           |                           |                           | 56 865,13                 |                           | 56 865,13                 |                           |
| Inne                    |       |                           |                           | 30 812,38                 |                           |                           |                           | 30 812,38                 |                           |
| Przenieszenia           |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 0,00                      |                           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 5 880,40                  | 0,00                      | 4 749,92                  | 0,00                      | 10 630,32                 |                           |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                           |                           | 5 880,40                  |                           | 4 749,92                  |                           | 10 630,32                 |                           |
| Inne                    |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 0,00                      |                           |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                      | 1 888 708,34              | 140 403,08                | 0,00                      | 894 710,25                | 0,00                      | 2 923 821,67              |                           |
| Umorzenie               |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| Saldo otwarcia          |       |                           | 971 689,51                | 115 471,10                |                           | 808 917,20                |                           | 1 896 077,81              |                           |
| Zwiększenia, w tym:     | 0,00  | 0,00                      | 32 809,55                 | 0,00                      | 0,00                      | 71 596,64                 | 0,00                      | 104 406,19                |                           |
| Amortyzacja okresu      |       |                           | 32 809,55                 |                           |                           | 14 731,51                 |                           | 47 541,06                 |                           |
| Inne                    |       |                           |                           |                           |                           | 56 865,13                 |                           | 56 865,13                 |                           |
| Przenieszenia           |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 0,00                      |                           |
| Zmniejszenia, w tym:    | 0,00  | 0,00                      | 0,00                      | 5 880,40                  | 0,00                      | 4 749,92                  | 0,00                      | 10 630,32                 |                           |
| Likwidacja i sprzedaż   |       |                           |                           | 5 880,40                  |                           | 4 749,92                  |                           | 10 630,32                 |                           |
| Inne                    |       |                           |                           |                           |                           |                           |                           | 0,00                      |                           |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                      | 1 004 499,06              | 109 590,70                | 0,00                      | 875 763,92                | 0,00                      | 1 989 853,68              |                           |
| 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                      | 971 689,51                | 115 471,10                | 0,00                      | 808 917,20                | 0,00                      | 1 896 077,81              |                           |
| Saldo zamknięcia        | 0,00  | 0,00                      | 884 209,28                | 50 812,38                 | 0,00                      | 18 246,35                 | 0,00                      | 950 696,97                |                           |

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wojciech Kozłowski

## 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 |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Wartość początkowa</b>       |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 4 474,47                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Nabycie                         |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 4 474,47                               |
| <b>Umorzenie</b>                |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 4 474,47                               |
| Zwiększenia, w tym:             | 0,00                                   |
| Amortyzacja okresu              |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Zmniejszenia, w tym:            | 0,00                                   |
| Likwidacja i sprzedaż           |                                        |
| Inne                            |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 4 474,47                               |
| <b>Odpisy aktualizujące</b>     |                                        |
| Saldo otwarcia                  |                                        |
| Zwiększenia                     |                                        |
| Zmniejszenia                    |                                        |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |
| <b>Wartość netto</b>            |                                        |
| Saldo otwarcia                  | 0,00                                   |
| Saldo zamknięcia                | 0,00                                   |

ZOBACZ ZAŁĄCZNIK

25.03.2020

Ewa Kozłowska

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

| Wartość początkowa                  |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| Wartość początkowa                  |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      | Zmiana wartości początkowej w okresie |      |
| Zwiększenia                         | 0,00 | Zmniejszenia                          | 0,00 | Zwiększenia                           | 0,00 | Zmniejszenia                          | 0,00 |
| 1. Zakup                            |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 2. Inne                             |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Zmniejszenia                        | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 1. Sprzedaż                         |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 2. Przekazanie                      |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 3. Inne (likwidacja)                |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Wartość początkowa na koniec okresu | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy aktualizujące                |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy na początek okresu           |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Zwiększenia                         |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Zmniejszenia                        |      |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 1. Sprzedanych                      | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 2. Zlikwidowanych                   | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| 3. Inne                             | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |
| Odpisy na koniec okresu             | 0,00 |                                       |      |                                       |      |                                       |      |

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Hanna Kozłowska

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

| Wartość       | 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

RODZONY KSIĘGOWY  
 [Podpis]  
 [Podpis]  
 [Podpis]

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

|                                                                    | Długoterminowe aktywa finansowe |                               |                        |               | Długoterminowe aktywa finansowe |               |                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                                    | Wartość ujemna wycena           | Rezerwa aktualizująca wartość | Wartość długoterminowa | Wartość netto | Wartość ujemna wycena           | Wartość netto | Wartość ujemna wycena |
| 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

ŁUKASZ KOSIŃSKI  
 Zdzisław Kosiński

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

| Trzeci                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |                       |                     |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

JOHANNA KOSZCZ  
25.03.2020

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Saldo początkowy | Saldo końcowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Wartość nieamortyzowanych 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

**JOYNT KSIĘGOWY**  
  
Joanna Kozłowska

25.03.2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Wzrost / spadek<br>wartości (zł) | Wartość brutto udziałów /<br>akcji | Opis | Wartość bilansowa<br>udziałów / akcji | Zysk (strata) netto z tytułu<br>zakonczony dnia 31<br>grudnia poprzedniego roku | Kapitał własny z tytułu<br>zakonczony dnia 31<br>grudnia poprzedniego<br>roku |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stan na początek roku |                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                  |                                                                                 |                                                                               |
| Nazwa podmiotu        |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| 1.                    |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| 2.                    |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| ...                   |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| Razem                 |                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                  |                                                                                 |                                                                               |
| Nazwa podmiotu        | Liczba udziałów / akcji | Wzrost / spadek<br>wartości (zł) | Wartość brutto udziałów /<br>akcji | Opis | Wartość bilansowa<br>udziałów / akcji | Zysk (strata) netto z tytułu<br>zakonczony dnia 31<br>grudnia poprzedniego roku | Kapitał własny z tytułu<br>zakonczony dnia 31<br>grudnia poprzedniego<br>roku |
| Stan na koniec roku   |                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                  |                                                                                 |                                                                               |
| Nazwa podmiotu        |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| 1.                    |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| 2.                    |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| ...                   |                         |                                  |                                    |      |                                       |                                                                                 |                                                                               |
| Razem                 |                         | 0,00                             | 0,00                               | 0,00 | 0,00                                  |                                                                                 |                                                                               |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Data

25.03.2020

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Wyszczególnienie odpisów z tytułu |                                                  | Saldo początkowy | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |          |             |          | Saldo końcowy |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|---------------|
| 1                                 |                                                  |                  | Zwiększenia                                  |          | Rozwiązania |          |               |
|                                   |                                                  |                  | z tytułu                                     | z tytułu | z tytułu    | z tytułu |               |
| 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 odpisem 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

ADAM KSIĘGOWY

Stanisław Ksiądz

25.03.2020

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

| Składowa                                                                                                                 | Stan na początek roku | Uzyskanie   | Wykorzystanie | Rozwiązanie | 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                |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| o zosiedzenie                                                                                                            |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                                                            |                       |             |               |             | 0,00                |
| za niedostarczenie lokali socjalnego                                                                                     |                       |             |               |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokali użytkowego |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)                                                                         |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu odmowy wydania zezwolenia                                                                                       |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu poniesionych nakładów                                                                                           |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                     |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu utraty praw własności                                                                                           |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu przewlekłości postępowania sądowego                                                                             |                       |             |               |             | 0,00                |
| z tytułu zbycia wyłączonej nieruchomości                                                                                 |                       |             |               |             | 0,00                |
| kary umowne                                                                                                              |                       |             |               |             | 0,00                |
| za użytkowanie nieczyście                                                                                                |                       |             |               |             | 0,00                |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |             |               |             | 0,00                |
| rozszerzenia pracownicze z tytułu 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 umowy dzierżawy                                                                                        |                       |             |               |             | 0,00                |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |             |               |             | 0,00                |
| <b>pozostałe</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

Pieczętka i podpis gł. księgowego

JOHANNA KOSIŃSKA

Janina Kosińska

Data

25.03.2020

870

[illegible]

Data

PROVAT ISIECOM

~~SECRET~~

25.03.2020

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

| Typ zobowiązania                           | Składowe    | Składowe    |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00        | 0,00        |
| Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY  
Zawisza

25.03.2020

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

| Rodzaj (forma) zabezpieczenia          | NWO          |                | W tym: w kwocie |               |
|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                        | Zobowiązania | Zabezpieczenia | utrzymanych     | od 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

.....  
 HANNA KOZŁOWSKA

25.03.2020

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

| Nazwa                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Opis charakteru zobowiązania w sprawozdaniu finansowym, w tym ewentualne zabezpieczenie finansowe 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                                               |                       |                     |                                                                                                             |
| <b>Razem</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                                             |

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

.....  
Kopciowski

25.03.2020

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

| Kategoria                                                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa                                                                |                       |                     |
| za grunty wydzielone pod drogi                                                                                           |                       |                     |
| za wywłaszczenie nieruchomości                                                                                           |                       |                     |
| na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)                             |                       |                     |
| na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania                                               |                       |                     |
| za grunty zajęte pod drogi                                                                                               |                       |                     |
| za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę                                                                 |                       |                     |
| na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu                                                               |                       |                     |
| Inne sprawy sporne, w tym:                                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| o zasiedzenie                                                                                                            |                       |                     |
| z tytułu zwrotu nieruchomości                                                                                            |                       |                     |
| za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                     |                       |                     |
| odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego |                       |                     |
| z tytułu wypadku (szkoda komunikacyjna osobowa)                                                                          |                       |                     |
| z tytułu odmowy wydania zezwolenia                                                                                       |                       |                     |
| z tytułu poniesionych nakładów                                                                                           |                       |                     |
| z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji                                                     |                       |                     |
| z tytułu utraty praw własności                                                                                           |                       |                     |
| z tytułu przewlekłości postępowania sądowego                                                                             |                       |                     |
| z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości                                                                              |                       |                     |
| kary umowne                                                                                                              |                       |                     |
| za użytkowanie wieczyste                                                                                                 |                       |                     |
| odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych                                                                              |                       |                     |
| roszczenia pracownicze z tytułu rozwiązania umowy                                                                        |                       |                     |
| odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu                                                       |                       |                     |
| odszkod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy                                             |                       |                     |
| odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości                                                                          |                       |                     |
| pozostałe                                                                                                                |                       |                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

Pieczęć i podpis księgowego

Data

Handl. 2014

II.1.3.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

| Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Razem długoterminowe</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie              |                       |                     |
| <b>Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne</b>                                                                                                                   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                        |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                               |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                               |                       |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                        |                       |                     |
| Prenumeraty                                                                                                                                                          |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                         |                       |                     |
| Inne                                                                                                                                                                 |                       |                     |
| <b>Razem krótkoterminowe</b>                                                                                                                                         | <b>2 237,62</b>       | <b>1 900</b>        |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie              |                       |                     |
| <b>Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne</b>                                                                                                                   |                       |                     |
| Koszty konserwacji i remontów                                                                                                                                        |                       |                     |
| Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)                                                                               |                       |                     |
| Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)                                                                                               | 2 090,68              |                     |
| Abonamenty                                                                                                                                                           |                       |                     |
| Ubezpieczenia                                                                                                                                                        |                       |                     |
| Prenumeraty, publikatory aktów prawnych                                                                                                                              |                       |                     |
| Najem lokali                                                                                                                                                         |                       |                     |
| Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.) | 146,94                |                     |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                         | <b>2 237,62</b>       | <b>1 900</b>        |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

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

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

## 2018.

|                                   |                   |                 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                   | Strona początkowa | Strona kończąca |
| Otrzymałem poręczenia i gwarancje |                   |                 |
| Rezerwa                           | 0.00              | 0.00            |

Data

WYKŁADY

*[Signature]*  
Hector Nozido Sbc.

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

| Wyszczególnienie        | Kwota wypłaconych środków pieniężnych w obrotowym okresie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych w roku budżetowym |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Świadczenia pracownicze | 62 877,14                                                 | 111 313,27                                              |

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

PIOTR KSIĘGOWY  
[Podpis]  
Główny Księgowy

25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

| Klasa finansowa                           | Długoterminowe aktywa finansowe |                   |                   | Nieruchomości inwestycyjne | Krótkoterminowe aktywa finansowe |                   | Razem |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------|
|                                           | Wartość początkowa              | Wartość wyceniona | Wartość wyceniona |                            | Wartość początkowa               | Wartość wyceniona |       |
| Stan na początek roku                     | 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  |
| - przeszacowanie                          | 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  |
| - przeniesienie                           | 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  |
| - odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | 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  |
| - sprzedaż                                | 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  |
| - przeniesienie                           | 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  |

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

OWY KSIĘGOWY  
.....  
.....

25.03.2020

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

**POZNAŃSKIEGO**

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

SP001

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018.  
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

.....

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

|                                                         | 2023 | 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

SIEGOWY

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

|                               | Obrotowy poprzedni | Obrotowy bieżący |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Przychody</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00               | 0,00             |
| w tym:                        |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00               | 0,00             |
| w tym:                        |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
| <b>Koszty</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      |
| o nadzwyczajnej wartości      | 0,00               | 0,00             |
| w tym:                        |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
| które wystąpiły incydentalnie | 0,00               | 0,00             |
| w tym:                        |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |
|                               |                    |                  |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

JOANNA KSIĘGOWA

Joanna Księgowa

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**

|                                                                                                                                                                       |                          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--|
| Koszty realizacji zadań podatkowych realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ustawą o systemie informacji podatkowej oraz w ramach planu docenienia budżetowych |                          |      |  |
| <b>Sterling pożyczek i pożyczek</b>                                                                                                                                   | <b>Sterling kredytów</b> |      |  |
| 0,00                                                                                                                                                                  |                          | 0,00 |  |

Data

**JAN KIECOWA**

*[Signature]*

.....

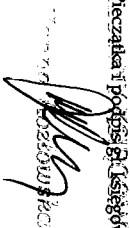
Tamara Kozłowska

25.03.2020

II.2. Inne informacje  
 II.2.5.a. Struktura przychodów

|                                                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:                                                        | 0,00   | 0,00   |
| przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową                              |        |        |
| opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste                                                             |        |        |
| przychody z tytułu opłat za bezwzględne korzystanie z gruntu                                         |        |        |
| przychody z tytułu opłat za żywnie związane z działalnością statutową                                |        |        |
| sprzedaż usług                                                                                       |        |        |
| dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych     |        |        |
| przychody z tytułu inwestycji linowych                                                               |        |        |
| inne (służebność gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)                |        |        |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)                 |        |        |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                            |        |        |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                    |        |        |
| Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                     |        |        |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                              | 142,00 | 941,01 |
| 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:                                      |        |        |
| udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                       | 0,00   | 0,00   |
| 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:                                                                          | 142,00 | 941,01 |
| przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                               |        |        |
| przychody z tytułu odszkodowań                                                                       |        |        |
| przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DZ, żłobki, przedszkola...)                                  |        |        |
| przychody z tytułu opłat za srogi płatnego parkowania                                                |        |        |
| przychody z tytułu mandatów                                                                          |        |        |
| przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                           |        |        |
| przychody z tytułu porażnień między gminami                                                          |        |        |
| przychody z tytułu zwoleń na sprzedaż alkoholu                                                       |        |        |
| przychody z tytułu opłat komunikacyjnych                                                             |        |        |
| przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego                                                            |        |        |
| przychody z tytułu zwrotu kosztów dołacz oświetlowej                                                 |        |        |
| przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych                                                 |        |        |
| opłaty za odpady komunalne                                                                           |        |        |
| inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewozowych) | 142,00 | 941,01 |

Pieczęć i podpis Prezesa



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 poprzedni | Obrotowy rok bieżący |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Zakup usług remontowych § 427                                                                                               | 41 700,59              | 44 570,15            |
| Zakup usług zdrowotnych § 428                                                                                               |                        |                      |
| Zakup usług pozostałych § 430                                                                                               | 101 947,77             | 199 794,86           |
| Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433                                   |                        |                      |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434 |                        |                      |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436                                                                      | 3 644,46               | 3 679,77             |
| 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                                                                                                                        |                        |                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                                | <b>147 292,82</b>      | <b>248 044,78</b>    |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Główny Księgowy

25.03.2020

## II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

| Kod księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Opis |            | Wzrost / Spadek |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------|-----------------|------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      | 103 778,60 |                 | 185 738,50 |
| opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |      | 61 655,32  |                 | 70 505,72  |
| opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |            |                 |            |
| kary umowne, odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      | 947,92     |                 |            |
| odpisane przedawnione, niesciagięte, umorzone zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |            |                 |            |
| darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      | 40 350,36  |                 | 113 222,26 |
| rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      |            |                 |            |
| rozwiązanie rezerwy na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |            |                 |            |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                              |  |      |            |                 |            |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych od str. 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 str. pieniężne                                                                  |  |      |            |                 |            |
| inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za kezo, przychody z tyt. zobtręgnięcia 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.) |  |      | 825,00     |                 | 2 010,52   |
| Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |      | 103 778,60 |                 | 185 738,50 |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                                                                                                         |  | Obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 | Obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                        |  |                                     |                                     |
| Actualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                |  | 0,00                                | 0,00                                |
| utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                                                                                                                                            |  |                                     |                                     |
| odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                            |  |                                     |                                     |
| odpis aktualizujący wartość należności                                                                                                                                                                                                                              |  |                                     |                                     |
| umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej                                                                                                                                                                                                         |  |                                     |                                     |
| Inne koszty operacyjne, w tym:                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,00                                | 0,00                                |
| z tyt. zaostrzeżenia podatków (w szczególności VAT)                                                                                                                                                                                                                 |  |                                     |                                     |
| utworzonych rezerw na zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                     |                                     |
| zapłacone odszkodowania, kary i grzywny                                                                                                                                                                                                                             |  |                                     |                                     |
| nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe                                                                                                                                                                                                                    |  |                                     |                                     |
| inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.) |  |                                     |                                     |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


  
 Główny Księgowy

25.03.2020

## II.2.5.f. Koszty finansowe

|                                                                                       | Obrotu finansującego | Obrotu finansowanego |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Odssetki, w tym:</b>                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>odssetki od kredytów i pożyczek</i>                                                |                      |                      |
| <i>odssetki od zobowiązań</i>                                                         |                      |                      |
| <b>Inne, w tym:</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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 należności od należności</i>             |                      |                      |
| <i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odssetek</i>                             |                      |                      |
| <i>umorzenie odssetek</i>                                                             |                      |                      |
| <i>pozostałe</i>                                                                      |                      |                      |
|                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

| Nazwa jednostki                                                                            | Stan na koniec roku obrotowego |              |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|
|                                                                                            | Należność                      | Zobowiązania | Przebieg | Przebieg  |
| Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00     | 11 888,47 |
| Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.                                                       |                                |              |          |           |
| Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji                                                 |                                |              |          |           |
| G&KO 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 OGRÓDNICZYCH 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                   |                                |              |          | 11 888,47 |
| Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.                                                  |                                |              |          |           |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.                 |                                |              |          |           |
| Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.                     |                                |              |          |           |
| Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.                                          |                                |              |          |           |
| Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O. |                                |              |          |           |
| Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.                                                        |                                |              |          |           |
| Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.                                   |                                |              |          |           |
| Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.                                     |                                |              |          |           |
| Szpital SOLEC Sp. z o.o.                                                                   |                                |              |          |           |
| Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.                                                         |                                |              |          |           |
| TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.                                                          |                                |              |          |           |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ 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                                                                  |                                |              |          |           |
| Institute Kultury                                                                          |                                |              |          | 14 050,00 |

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Data

*[Podpis]*  
Miejski Komitet

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 z końca roku poprzedniego (osoby) | Stan zatrudnienia z końca roku obrotowego (osoby) |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pracownicy ogółem | 67,00                                               | 70,00                                             |

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....  
HISTORIA KOSZOWSKA

25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 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

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

*[Podpis]*  
 Hanna Kozłowska

Szkoła  
Podstawowa Nr 1

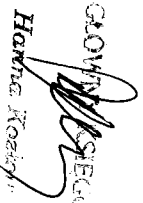
.....  
Nazwa i adres jednostki  
(pieczęć)

Załącznik nr 23

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

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

| Zobowiązania finansowe    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| • powyżej 1 roku do 3 lat |                       |                     |
| • powyżej 3 do 5 lat      |                       |                     |
| • powyżej 5 lat           |                       |                     |
| <b>Razem</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Hanna Kozłowska