

Adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców
Śląskich
Górnośląska 45,00-458 Warszawa

Numer identyfikacyjny REGON
01020760900000

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień 31.12.2019 r.

Adresat:

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 187 067,92	1 234 633,29	A. - Fundusze	778 948,85	697 361,79
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 723 947,39	6 763 465,61
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 187 067,92	1 234 633,29	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 934 432,19	-6 065 536,45
1. - Środki trwałe	1 187 067,92	1 234 633,29	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 934 432,19	-6 065 536,45
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-10 566,35	-567,37
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 156 485,14	1 150 595,45	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	14 605,28	74 049,89	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	15 977,50	9 987,95	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 511,46	605 954,91
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	431 932,20	605 349,77
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 975,93	21 901,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	53 927,35	50 126,37
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	176 240,37	242 556,84
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 029,71	227 843,31
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 938,73	1 150,62
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	8 820,11	10 338,90
B. - Aktywa obrotowe	24 392,39	68 683,41	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	1 809,67
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	49 622,53
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	49 622,53
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	579,26	605,14
II. - Należności krótkoterminowe	2 263,31	47 354,07			
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	2 263,31	47 354,07			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 386,46	20 724,20			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 566,35	10 385,30			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	8 820,11	10 338,90			
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	2 742,62	605,14			
Suma aktywów	1 211 460,31	1 303 316,70	Suma pasywów	1 211 460,31	1 303 316,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

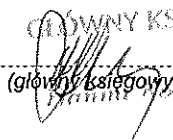
Halina Kozłowska
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Powstańców Śląskich
ul. Górnośląska 45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 12 im.Powstańców Śląskich Górnośląska 45,00-458 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01020760900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 005,90	10 582,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 671,90	9 916,20
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	334,00	666,10
B. Koszty działalności operacyjnej	5 115 963,34	6 296 623,61
I. Amortyzacja	66 090,81	52 545,39
II. Zużycie materiałów i energii	322 974,88	287 777,17
III. Usługi obce	226 257,11	348 191,23
IV. Podatki i opłaty	41 626,22	46 863,00
V. Wynagrodzenia	3 537 179,60	4 445 583,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	902 695,59	1 095 860,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 479,13	4 090,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 660,00	15 712,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 110 957,44	-6 286 041,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	177 346,65	220 445,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	177 346,65	220 445,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	864,51	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	864,51	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 934 475,30	-6 065 596,09
G. Przychody finansowe	43,11	59,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	43,11	59,64
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 934 432,19	-6 065 536,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 934 432,19	-6 065 536,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 Iwona Stępniała
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
 im. Powstańców Śląskich
 00-470 Warszawa, ul. Górnośląska 46
 tel. 22 628 11 41

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich Górnośląska 45,00-458 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020760900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 504 659,63	5 723 947,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 827 948,49	6 055 634,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 827 948,49	5 955 523,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	69 000,00
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	31 110,76
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)	4 608 660,73	5 016 115,99
2.1. Strata za rok ubiegły	4 606 715,19	4 934 432,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 181,00	2 117,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	764,54	10 566,35
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	69 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 723 947,39	6 763 465,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 944 998,54	-6 066 103,82
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 934 432,19	-6 065 536,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	10 566,35	567,37
IV. Fundusz (II+,-III)	778 948,85	697 361,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Hanna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Stepaniak
Iwona Stepaniak
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Powstańców Śląskich
00-458 Warszawa, ul. Górnośląska 45
tel. 22 628 11 41

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli
sprawozdań budżetowych , sprawozdań
w zakresie operacji finansowych i
sprawozdań finansowych w Urzędzie
m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy

1. Informacje o Szkole Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich

1.1 Nazwa jednostki : Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich

1.2 Siedziba jednostki: M. St. Warszawa

1.3 Adres jednostki: Ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019

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 celowych oraz państwowych jednostek

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa). W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- Rozliczenia okresowe czynne i bierne ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy,

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Kosińska

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

citi handlowy

PL0123123123

DBFO-S / LFN / 3201 / 827 / 1087 / 20

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
SRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020-02-04

WPŁYNĘŁO

L. dz. 1087 Podpis

0541482 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
POWSTANCÓW ŚLĄSKICH
F UL. GORNOSŁASKA 45
00-458 WARSZAWA

☐ ZDB ☒ GKB ☐ ZRP ☐ SKS ☐ PO

Dyrektor DBFO-S

☐ ZGK ☒ WFN ☐ WPU ☐ WPA ☐ SOA

podpis

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550747

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

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
16103013350000000550747504	RACHUNEK VAT WRD SP0012	PLN	0.00	0.00
19103015080000000550747006	SP012-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
21103015080000000550747067	S12/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
22103015080000000550747049	SP012-DEPOZyty	PLN	10338.90	10338.90
27103013350000000550747500	RACHUNEK VAT WYDATKI SP0012	PLN	0.00	0.00
32103013350000000550747507	RACHUNEK VAT SOCJALNY SP012	PLN	0.00	0.00
43103013350000000550747503	RACHUNEK VAT DOCHODY SP0012	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550747012	SP012 SZKOŁA BADCZY	PLN	1809.67	1809.67
59103013350000000550747506	RACH. VAT ŚRODKI EUROP. SP0012	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550747008	SP012 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
67103015080000000550747015	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP012	PLN	0.00	0.00
70103013350000000550747502	RACHUNEK VAT DEPOZyty SP0012	PLN	0.00	0.00
86103013350000000550747505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY SP0012	PLN	0.00	0.00
89103015080000000550747007	SP012 SOCJALNY	PLN	8008.26	8008.26
94103015080000000550747014	SP012-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
97103013350000000550747501	RACHUNEK VAT ZLECENIA SP0012	PLN	0.00	0.00
97103015080000000550747057	SP 12 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	567.37	567.37

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.

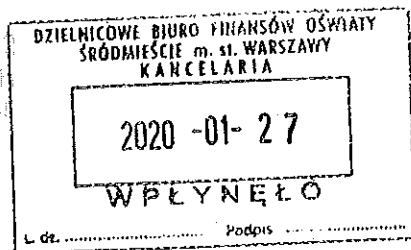
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12
im. Powstańców / Śląskich
00-458 Warszawa, ul. Górnosłaska 4A
tel. 22 628 11 41

Pieczątka jednostki



Warszawa, 27.01.2020

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Szkola Podstawowa nr 12 im Powstańców Śląskich
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31 listopada 2017, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2021

DYREKTOR SZKOŁY

Stefania
Iwona Stępień

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 SP012

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		2 639 003,38		2 639 003,38	2 639 003,38	
013		617 788,92		617 788,92	617 788,92	
014		74 429,57		74 429,57	74 429,57	
071			1 404 370,09	-1 404 370,09		1 404 370,09
072			692 218,49	- 692 218,49		692 218,49
080		69 000,00	69 000,00			
101		4 200,00	4 200,00			
130		5 960 030,10	5 958 220,43	1 809,67	1 809,67	
132		712 098,51	711 531,14	567,37	567,37	
132		241 077,41	240 510,04	567,37	567,37	
135		259 827,00	251 818,74	8 008,26	8 008,26	
139		10 338,90		10 338,90	10 338,90	
141		4 572,60	4 572,60			
201		975 032,03	996 933,56	-21 901,53		21 901,53
201		975 032,03	996 933,56	-21 901,53		21 901,53
202		236 420,17	235 840,01	580,16	580,16	
221		620,48	618,63	1,85	1,85	
222		2 117,45	2 117,45			
223		5 955 523,45	5 957 333,12	-1 809,67		1 809,67
225		380 943,05	430 954,59	-50 011,54	201,07	50 212,61
229		1 711 240,26	1 953 797,10	- 242 556,84		242 556,84
231		8 067 557,01	8 295 400,32	- 227 843,31		227 843,31
234		80 482,36	35 969,09	44 513,27	44 513,27	
240		51 117,10	61 456,00	-10 338,90		10 338,90
245		206,93	206,93			
280		8 724,82	7 731,48	993,34	2 057,72	1 064,38
400		52 545,39	52 545,39			
401		287 777,17	287 777,17			
402		348 191,23	348 191,23			
403		46 863,00	46 863,00			
404		4 445 583,60	4 445 583,60			
405		1 095 860,98	1 095 860,98			
407		15 712,00	15 712,00			
409		4 090,24	4 090,24			
640		3 719,92	3 114,78	605,14	605,14	
700		9 916,20	9 916,20			
720		666,10	666,10			
750		59,64	59,64			
760		220 445,22	220 445,22			
800		16 123 961,84	22 887 427,45	-6 763 465,61		6 763 465,61

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
(pieczęćka)

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	580,16	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01		
- 290		
221-03	1,85	
- 290		
221 - 04		
- 290		

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	44 513,27
- 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	2 057,72
- 290	
225-21	201,07
.....	
Razem:	47 354,07

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

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

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

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0
Razem:	0

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	
131 - x	
132 - x	567,37
135 - x	8 008,26
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
130-05	1 809,67
Razem:	10 385,30

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

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

10 338,90

Razem: 10 338,90

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

605,14

Razem: 605,14

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

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

21 901,53

Razem: 21 901,53

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07
225-22

46 660,00

2 899,00

567,37

Razem: 50 126,37

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

852,00

229 - 51

179 417,92

229 - 52

50 807,95

229 - 53

11 478,97

Razem:

242 556,84

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 -01

227 843,31

231 -03

231 -05

Razem:

227 843,31

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 -08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

1 064,38

225-22

86,24

Razem:

1 150,62

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

10 338,90

247 - x

Razem:

10 338,90

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

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-05

1 809,67

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem:

1 809,67

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

49 622,53

Razem:

49 622,53

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto

853 - x

855 - x

.....

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1

Konto

840 - x

605,14

Razem:

605,14

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2

Konto

640 - x

Razem:

* lokaty nocne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Sporządziła: Morawska Renata

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 565,30		
071	umorzenie		1 241 969,85	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	194 229,77		
071	umorzenie		120 179,88	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	52 208,31		
071	umorzenie		42 220,36	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 639 003,38	1 404 370,09	1 234 633,29
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	617 788,92		
072	umorzenie		617 788,92	
RAZEM		617 788,92	617 788,92	-
014	Zbiory biblioteczne	74 429,57		
072	umorzenie		74 429,57	
RAZEM		74 429,57	74 429,57	-
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:		3 331 221,87	2 096 588,58	1 234 633,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Szczegółowe dane

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania*/ nr konta 221,202,280

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2055,42
221-03	1. ODSETKI BANKOWE	XII 2019	1,85	I 2020
225-21	2. UDŚVAT	XII 2019	201,07	I 2020
280-01	3. UDŚVAT	XII 2019	1852,5	I 2020
	4.			
	5.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			580,16
202-00	1. USŁUGI GASTRONOMICZNE EWA MACHAJ	XII 2019	580,16	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			44718,49
234-05	1. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH	XII 2019	44513,27	WG. HARMONOGRAMU
280-01	2. UDŚVAT	XII 2019	205,22	I 2020
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Aktywa B.II.4. bilansu.			47354,07

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
[Podpis]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Szczegółowe dane

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
202-00	Suma	235 314,40	234 734,24	580,16	580,16	
202-00	WRD	235 314,40	234 734,24	580,16	580,16	
221-01	Suma	610,69	610,69			
221-01	BUDŻET	551,03	551,03			
221-01	WRD	59,66	59,66			
221-03	Suma	9,79	7,94	1,85	1,85	
221-03	BUDŻET	9,79	7,94	1,85	1,85	
225-21	Suma	3 178,40	2 977,33	201,07	201,07	
225-21	BUDŻET	2 772,51	2 571,44	201,07	201,07	
225-21	WRD	405,89	405,89			
234-05	Suma	61 928,00	17 414,73	44 513,27	44 513,27	
234-05	FUND_SOCJ	61 928,00	17 414,73	44 513,27	44 513,27	
280-01	Suma	2 234,23	176,51	2 057,72	2 057,72	
280-01	BUDŻET	2 025,98	173,48	1 852,50	1 852,50	
280-01	WRD	208,25	3,03	205,22	205,22	
RAZEM:	RAZEM	303 275,51	255 921,44	47 354,07	47 354,07	

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania sald	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			19032,00
	w tym:			
201	1. PGE	XII 2020	4570,41	I 2020
201	2. POLKOMTEL	XII 20219	8,36	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	2511,32	I 2020
201	4. VEOLIA	XII 2020	10723,63	I 2020
201	5. BUSINESSMA	XII 2019	65,88	I 2020
201	6. MPWIK	XII 2019	1152,40	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			2869,53
201	1. FKOMARKA	XII 2019	399,26	I 2020
201	2. PGNIG	XII 2019	744,32	I 2020
201	USŁUGI GASTRONOMICZNE EWA MACHAJ	XII 2019	1725,95	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.1. bilansu.			21901,53

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Rozłowska
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Szczegółowe dane

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
201	Suma	975 032,03	996 933,56	-21 901,53		21 901,53
201	BUDŻET	760 132,45	779 164,45	-19 032,00		19 032,00
201	WRD	214 899,58	217 769,11	-2 869,53		2 869,53
RAZEM:	RAZEM	975 032,03	996 933,56	-21 901,53		21 901,53

SPECJALISTA
w Dziale Finansów
Renata Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 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 kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			46660,00
225-01	1. Podatek doch. od osób fizycznych	XII 2020	21872,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch. od osób fizycznych - "13"	XII 2019	24788,00	III 2020
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			567,37
225-06	1. Pozostałe saldo na rach. WRD	XII 2019	567,37	I 2020
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			2899,00
225-05	1. PODATEK OD WYNAGRODZEŃ	XII 2019	2899,00	I 2020
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.2. bilansu.			50126,37

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

data

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
225-01	Suma	335 316,00	381 976,00	-46 660,00		46 660,00
225-01	BUDŻET	332 444,00	379 104,00	-46 660,00		46 660,00
225-01	G-66	2 872,00	2 872,00			
225-02	Suma	1 009,00	1 009,00			
225-02	BUDŻET	280,00	280,00			
225-02	WRD	729,00	729,00			
225-05	Suma	16 076,00	18 975,00	-2 899,00		2 899,00
225-05	FUND_SOCJ	16 076,00	18 975,00	-2 899,00		2 899,00
225-06	Suma	10 566,35	11 133,72	- 567,37		567,37
225-06	WRD	10 566,35	11 133,72	- 567,37		567,37
225-22	Suma	14 797,30	14 883,54	-86,24		86,24
225-22	WRD	14 797,30	14 883,54	-86,24		86,24
RAZEM:	RAZEM	377 764,65	427 977,26	-50 212,61		50 212,61

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Renata Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 229

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			242556,84
	w tym:			
229-51	1. FUS pracownika	XII 2020	42861,95	I 2020
229-51	FUS pracownika "13"	XII 2020	44108,62	III 2020
229-51	3. FUS zakład	XII 2020	37142,61	I 2020
229-51	4. FUS Zakład "13"	XII 2020	55304,74	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2020	25822,42	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2020	24985,53	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2020	5615,84	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII 2020	5863,13	III 2020
229-14	9. PFRON	XII 2019	852,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			0,00
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.3. bilansu.			242556,84

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Seonachto/ Luc!

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
229	Suma	1 711 240,26	1 953 797,10	- 242 556,84		242 556,84
229-14	Suma	33 750,00	34 602,00	- 852,00		852,00
229-14	BUDŻET	33 750,00	34 602,00	- 852,00		852,00
229-51	Suma	1 281 238,98	1 460 656,90	- 179 417,92		179 417,92
229-51	BUDŻET	1 266 758,87	1 446 176,79	- 179 417,92		179 417,92
229-51	G-66	10 780,04	10 780,04			
229-51	WRD	3 700,07	3 700,07			
229-52	Suma	319 359,97	370 167,92	-50 807,95		50 807,95
229-52	BUDŻET	315 611,63	366 419,58	-50 807,95		50 807,95
229-52	G-66	2 709,33	2 709,33			
229-52	WRD	1 039,01	1 039,01			
229-53	Suma	76 891,31	88 370,28	-11 478,97		11 478,97
229-53	BUDŻET	76 084,93	87 563,90	-11 478,97		11 478,97
229-53	G-66	806,38	806,38			
RAZEM:	RAZEM	1 711 240,26	1 953 797,10	- 242 556,84		242 556,84

SPECJALISTA
w Wzrosty Finansów
Renata Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 231

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			227843,31
231-01	1. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń "13"	XII 2020	227843,31	II 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.4. bilansu.			227843,31

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Anna Kozłowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Samuel St. 0000

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
231	Suma	8 067 557,01	8 295 400,32	- 227 843,31		227 843,31
231-00	Suma	4 481 611,93	4 481 611,93			
231-00	BUDŻET	4 446 725,01	4 446 725,01			
231-00	G-66	34 886,92	34 886,92			
231-01	Suma	3 339 257,95	3 567 101,26	- 227 843,31		227 843,31
231-01	BUDŻET	3 103 415,93	3 331 259,24	- 227 843,31		227 843,31
231-01	FUND_SOCJ	201 542,74	201 542,74			
231-01	G-66	24 522,58	24 522,58			
231-01	WRD	9 776,70	9 776,70			
231-02	Suma	17 769,39	17 769,39			
231-02	BUDŻET	4 759,80	4 759,80			
231-02	WRD	13 009,59	13 009,59			
231-03	Suma	4 200,00	4 200,00			
231-03	FUND_SOCJ	4 200,00	4 200,00			
231-05	Suma	224 717,74	224 717,74			
231-05	FUND_SOCJ	224 717,74	224 717,74			
RAZEM:	RAZEM	8 067 557,01	8 295 400,32	- 227 843,31		227 843,31

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
[Signature]
Renata Marawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 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 280,225

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			1150,62
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	1064,38	I 2020
225-22	2. VAT należny	XII 2019	86,24	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.5. bilansu.			1150,62

*/ niepotrzebne skreślić

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Szczegółowe dane

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
280-00	Suma	864,51	1 928,89	-1 064,38		1 064,38
280-00	BUDŻET	864,51	864,51			
280-00	WRD		1 064,38	-1 064,38		1 064,38
RAZEM:	RAZEM	864,51	1 928,89	-1 064,38		1 064,38

SPECJALISTA
w Zdziale Finansów
[Signature]
Renata Morawska

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta 240

Nr kont	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/WRD			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ DEPOZYTY w tym:			10338,90
240-22	1. KAUCJA ZA WYNAJEM	I 2019	10300,00	WG ZAŁĄCZNIKA
240-22	2. ODSETKI BANKOWE	I 2019	38,90	
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. Pasywa D.II.6. bilansu.			10338,90

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

Szymon Kozłowski

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Fundusz	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
240	Suma	51 117,10	61 456,00	-10 338,90		10 338,90
240-02	Suma	24 203,50	24 203,50			
240-02	BUDŻET	24 203,50	24 203,50			
240-03	Suma	1 796,36	1 796,36			
240-03	BUDŻET	1 796,36	1 796,36			
240-04	Suma	570,62	570,62			
240-04	BUDŻET	570,62	570,62			
240-05	Suma	11 250,73	11 250,73			
240-05	BUDŻET	11 250,73	11 250,73			
240-06	Suma	12 797,00	12 797,00			
240-06	BUDŻET	12 797,00	12 797,00			
240-08	Suma	498,89	498,89			
240-08	BUDŻET	498,89	498,89			
240-22	Suma		10 338,90	-10 338,90		10 338,90
240-22	POZ_DZIAŁ		10 338,90	-10 338,90		10 338,90
RAZEM:	RAZEM	51 117,10	61 456,00	-10 338,90		10 338,90

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Rendowiczowska

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP012

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Kontrahent	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
240	Suma		10 338,90	-10 338,90		10 338,90
240-22	Suma		10 338,90	-10 338,90		10 338,90
240-22	AIKIDO		1 000,00	-1 000,00		1 000,00
240-22	BARWYMUZYK		1 500,00	-1 500,00		1 500,00
240-22	FKOMARKA		3 000,00	-3 000,00		3 000,00
240-22	MISZCZUKJA		500,00	- 500,00		500,00
240-22	MUCHMORE		1 000,00	-1 000,00		1 000,00
240-22	SP12DEP		38,90	-38,90		38,90
240-22	USŁGASTMAC		3 300,00	-3 300,00		3 300,00
RAZEM:	RAZEM		10 338,90	-10 338,90		10 338,90

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Renata Morawska

1000

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)

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

Poz. ZZwF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		31110,76			31 110,76
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
 Pieczęć i podpis górnego

25.03.2020
 data

Sposób

Załącznik nr 16

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)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

1000

Picczątka i podpuszczkowy

1. The first part of the text discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes that proper record-keeping is essential for determining the correct amount of tax liability and for defending against potential audits.

25.03.2020
data

Spokane, Wash.

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 gruntów
stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-
om oraz instytucjom kultury
na dzień 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu**

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

* tabele wypełniaja: Urzedy Dzielnic, Urzad m.st. Warszawy

25.03.2020
data

Pieczętka : podpis ci Kiedewego

Współpraca z Księgowego

Sporogonia Quod

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

Poz. RZIS	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście 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	Stożeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	23 174,40	2 089,00	10 680,00	256,00
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	23 174,40	2 089,00	10 680,00	256,00
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-
III.	Usługi obce	23 174,40	-	-	256,00
IV.	Podatki i opłaty	-	2 089,00	10 680,00	-
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 "

[Pieczęć i podpis]
Pieczęćka jednostki budżetowej

26.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019. r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			2 361 454,54	125 229,77		641 245,76	3 127 930,07
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	31 110,76	69 000,00	0,00	28 751,47	128 862,23
Nabycie				69 000,00		28 751,47	97 751,47
Inne			31 110,76				31 110,76
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 392 565,30	194 229,77	0,00	669 997,23	3 256 792,30
Umorzenie							
Saldo otwarcia			1 204 969,40	110 624,49		625 268,26	1 940 862,15
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	37 000,45	9 555,39	0,00	34 741,02	81 296,86
Amortyzacja okresu			37 000,45	9 555,39		5 989,55	52 545,39
Inne						28 751,47	28 751,47
Przemieszczenia							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likwidacja i sprzedaż							0,00
Inne							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 241 969,85	120 179,88	0,00	660 009,28	2 022 159,01
Odpisy aktualizujące							
Saldo otwarcia							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto							
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 156 485,14	14 605,28	0,00	15 977,50	1 187 067,92
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 150 595,45	74 049,89	0,00	9 987,95	1 234 633,29

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

[Podpis] Kosiowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis] Szwarc

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

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

25.03.2020

[Podpis]
Hanna Kosińska

[Podpis]

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

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

25.03.2020

[Signature]
 Hanna Kosiłowska

Sponsoring Ltd

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

25.03.2020

ANNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Anna Księgowa

Sprawdzone i uw!

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Hanna Kozłowska

Sprząśnik Lud

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Sponadida Cui

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

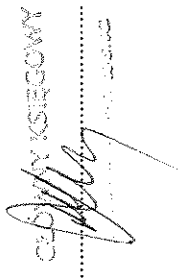
	Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niesściągalną (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.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

CECHY KSIĘGOWY


25.03.2020

Spisano

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane *	Rozwiązane **	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
Inne rezerwy, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utraty wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wliczysła					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszerzenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spis treści

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Krawcowska

25.03.2020

Sporządziła: luo

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 25.03.2020

Sprawdza Lwul

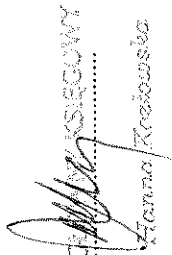
Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.1.1. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


Hanna Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż Lw.

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....

 Hanna Kosiowska

25.03.2020

Sprzedażowa

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

CELNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020

Samod. 0.00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	2 742,62	605,14
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartościami otrzymanymi finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	579,26	605,14
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 979,09	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, opłaty za wyk. badań fizjochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	184,27	
RAZEM	2 742,62	605,14

Fieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

.....
 Skonfigurowano

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	579,26	605,14
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody = tyt. użytkowania wieczystego		
przychody = tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty = ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	579,26	605,14
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne		0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	579,26	605,14

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Janowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
 SPRAWOZDAWCA

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

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

Data

25.03.2020

Spogantka lud

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	65 463,05	98 320,55

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Zdzisław Kozłowski

Sopodniła lud!

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wnieścia ich aportem do Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeznaczanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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

Pieczętka i podpis p.ł. księgowego

OGÓLNY KSIĘGOWY
.....

Data

25.03.2020

Sprzątnięto

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	2 263,31	47 354,07
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		44 513,27
dochody budżetowe	380,41	2 055,42
wadła i kaucje		
Inne	1 882,90	785,38
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	2 263,31	47 354,07

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GOŁYGI KSIĘGOWY

 Zgodnie z fakturami

25.03.2020

Sprawdzone i uw!

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Główny Księgowy
.....
.....

25.05.2020

Sponaschito luo!

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....

25.03.2020

Sponosała Luo

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

	Obrot. roku poprzedniego	Obrot. roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Kosińska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szanowna Pani

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Uwagi	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0.00	0.00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
 ZOBOWIĄZANE

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Spozaakta

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	4 671,90	9 916,20
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	4 671,90	9 916,20
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	334,00	666,10
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek relaty, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziałce dochodowym od osób fizycznych		
udział w podziałce 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:	334,00	666,10
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DPZ, siołki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za siołki, placu zabaw parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. opłat z tytułu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewoźowych)	334,00	666,10
Razem:	5 005,90	10 582,30

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

25.03.2020

[Podpis]
Ewa Kosińska

[Podpis]
Sponsoring Uw

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	63 599,87	74 002,18
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	160 687,72	271 806,32
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 969,52	2 382,73
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	226 257,11	348 191,23

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kosińska

25.03.2020

Sporządził LMO

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	177 346,65	220 445,22
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	67 345,28	65 690,33
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	108 981,12	151 875,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zakręglenia 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.)	1 020,25	2 879,89
Razem	177 346,65	220 445,22

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
Hanna Kozłowska

Spondylite laos

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	864,51	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzzenie odpisów aktualiz. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	864,51	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłacone przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nadobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	864,51	
Razem:	864,51	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

[Podpis Księgowego]
[Podpis Wójta]

[Podpis Wójta]

II. Dodatkowe informacje

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	43,11	59,64
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wypływu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	7,27	9,79
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	35,84	49,85
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatkowe różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	43,11	59,64

Data

25.03.2020

Spandotto Luo!

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

CELINA KSIĘGOWY

 25.03.2020

Data

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Naliczności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 152,40	0,00	12 115,01
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Countrv House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GdKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Dony Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJS PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.				
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.		1 152,40		12 115,01
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA				
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszka Sp. z o.o				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o				
Szpital SOLEC Sp. z o.o				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świątobliwska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				
RAZEM:	0,00	1 152,40	0,00	23 426,00
				35 541,01

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	80,00	83,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Krawcowska

25.03.2020

Sposób
Sposób

SP 012

.....
Nazwa i adres jednostki**Informacja o stanie zatrudnienia na koniec 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan Zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	X	83

ELZBIETA ZĘCKA 22 628 1141

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

24.07.2020

.....
data

[Podpis]

.....
pieczęć i podpis dyrektora

Szkoła Podstawowa nr 12
im. Powstańców Śląskich
ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Załącznik nr 22

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

Sopcechita Paul

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Powstańców Śląskich
ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa

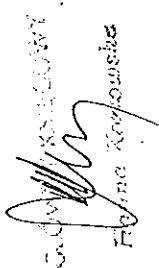
Załącznik nr 23

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

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

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

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


Anna Kuczyńska

Sporządziła: lud