

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" Drewniana 8,00-345 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01585614600000		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	1 189 989,41	1 129 283,01	A. - Fundusze	544 721,59	314 863,73
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 629 589,82	9 566 441,54
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 189 989,41	1 129 283,01	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 084 245,78	-9 251 574,55
1. - Środki trwałe	1 189 989,41	1 129 283,01	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 084 245,78	-9 251 574,55
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-622,45	-3,26
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 133 838,31	1 091 714,46	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	56 151,10	37 568,55	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	659 878,19	829 808,24
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	659 878,19	829 808,24
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 416,67	17 917,75
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	69 544,45	79 849,26
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	260 871,96	372 256,88
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 070,23	348 932,03
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	658,26	1 016,53
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	7 316,62	9 835,79
B. - Aktywa obrotowe	14 610,37	15 388,96	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
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	3 505,30	5 549,91			
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	3 505,30	5 549,91			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 939,07	9 839,05			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	622,45	3,26			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	7 316,62	9 835,79			
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	3 166,00	0,00			
Suma aktywów	1 204 599,78	1 144 671,97	Suma pasywów	1 204 599,78	1 144 671,97

OWY KSIĘGOWY
[Podpis]
Kierownik jednostki

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

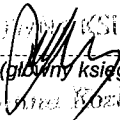
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
[Podpis]
Beata Ostalska
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" Drewniana 8,00-345 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 01585614600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	288,00	4 141,15
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	288,00	4 141,15
B. Koszty działalności operacyjnej	8 169 317,56	9 425 508,14
I. Amortyzacja	63 577,36	60 706,40
II. Zużycie materiałów i energii	418 204,59	424 500,38
III. Usługi obce	268 858,48	455 305,27
IV. Podatki i opłaty	13 830,00	14 111,29
V. Wynagrodzenia	5 948 653,18	6 811 600,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 426 957,75	1 624 521,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 465,20	10 763,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 771,00	24 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 169 029,56	-9 421 366,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 753,06	169 681,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84 753,06	169 681,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 084 276,50	-9 251 685,53
G. Przychody finansowe	30,72	110,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	30,72	110,98
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)	-8 084 245,78	-9 251 574,55
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)	-8 084 245,78	-9 251 574,55


KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Beata Ostrowska

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

Beata Ostrowska
(kierownik jednostki)

**Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41**
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" Drewniana 8,00-345 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01585614600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 565 756,06	8 629 589,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 967 995,79	9 026 679,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 967 995,79	9 026 679,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 904 162,03	8 089 827,88
2.1. Strata za rok ubiegły	7 902 303,03	8 084 245,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 818,00	4 959,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	41,00	622,45
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 629 589,82	9 566 441,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 084 868,23	-9 251 577,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 084 245,78	-9 251 574,55
3. Nadwyżka środków obrotowych	622,45	3,26
IV. Fundusz (II+,-III)	544 721,59	314 863,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

B. Ostałowska
Beata Ostałowska

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy
Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”**
**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.**
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

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 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im.
Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”**

1.1 Nazwa jednostki

**2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii
Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”**

1.2 Siedziba jednostki

Drewniana 8, 00-345 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Drewniana 8, 00-345 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

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

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

4. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. 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 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

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy
Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”**

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

6. Inne informacje

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


Beata Ostalska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

Beata Ostalska

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

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

citi handlowy

PL0123123123

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41

im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”

Wpłynęło dnia 24 STY 2020

Podpis Amy

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 27

W PŁY N E Ł O

L. dz. 814 Podpis

DBFO-S/HFN/3201/786/814/20

0547205 PRZESYLKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 41 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJO
W WARSZAWIE
UL. DREWNIANA 8
00-345 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550934

Upierzejmie 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
03103015080000000550934019	SP041 BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
12103015080000000550934051	SP041 DEPOZYTY	PLN	9835.79	9835.79
17103013350000000550934502	RACHUNEK VAT WRD SP041	PLN	0.00	0.00
19103015080000000550934022	SP041 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
33103013350000000550934505	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY SP041	PLN	0.00	0.00
34103015080000000550934043	SP041 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	3.26	3.26
44103013350000000550934501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP041	PLN	0.00	0.00
46103015080000000550934021	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP041	PLN	0.00	0.00
60103013350000000550934504	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE SPO	PLN	0.00	0.00
71103013350000000550934500	RACHUNEK VAT WYDATKI SP041	PLN	0.00	0.00
78103015080000000550934027	SP041 BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
87103013350000000550934503	RACHUNEK VAT DOCHODY SP041	PLN	0.00	0.00
98103015080000000550934055	CHWYTAM ZMIANĘ-SP041	PLN	0.00	0.00

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

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

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

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

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

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

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 0343 00547205

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

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

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar”
00-345 Warszawa, ul. Drewniana 8
tel./fax: 22 827 87 28, 22 827 82 08

Warszawa, 17 stycznia 2020r.

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 z Oddz. Integrac. nr 41 w W-wie.
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 15.01.2020r., następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2024...

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
B. Ostasowska
Beata Ostasowska

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP041

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		2 095 413,09		2 095 413,09	2 095 413,09	
013		1 422 610,80	50 794,47	1 371 816,33	1 371 816,33	
014		129 384,29		129 384,29	129 384,29	
020		3 290,08	3 290,08			
071			966 130,08	- 966 130,08		966 130,08
072		54 084,55	1 555 285,17	-1 501 200,62		1 501 200,62
130		9 033 357,50	9 033 357,50			
132		504 463,59	504 460,33	3,26	3,26	
132		168 363,10	168 359,84	3,26	3,26	
139		14 135,79	4 300,00	9 835,79	9 835,79	
141		1 254,90	1 254,90			
201		1 301 922,09	1 319 839,84	-17 917,75		17 917,75
201		1 301 922,09	1 319 839,84	-17 917,75		17 917,75
202		96 380,38	92 522,86	3 857,52	3 857,52	
221		4 351,46	3 112,12	1 239,34	1 239,34	
222		4 959,65	4 959,65			
223		9 026 679,60	9 026 679,60			
225		555 884,62	635 733,88	-79 849,26	69,38	79 918,64
229		2 526 819,47	2 899 076,35	- 372 256,88		372 256,88
231		11 915 025,01	12 263 957,04	- 348 932,03		348 932,03
240		263 616,15	273 451,94	-9 835,79		9 835,79
245		463,35	463,35			
280		521,44	1 084,92	- 563,48	383,67	947,15
400		60 706,40	60 706,40			
401		424 500,38	424 500,38			
402		455 305,27	455 305,27			
403		14 111,29	14 111,29			
404		6 811 600,38	6 811 600,38			
405		1 624 521,25	1 624 521,25			
407		24 000,00	24 000,00			
409		10 763,17	10 763,17			
640		3 166,00	3 166,00			
720		4 141,15	4 141,15			
750		110,98	110,98			
760		169 681,46	169 681,46			
800		25 206 335,36	34 772 776,90	-9 566 441,54		9 566 441,54
860		17 509 753,92	8 258 179,37	9 251 574,55	9 251 574,55	
870		625,71	622,45	3,26	3,26	
RAZEM:		91 273 940,53	91 273 940,53		12 863 580,48	12 863 580,48

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Duch

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii
Krajowej Grupy Bojowej "Krybar "
ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa

Załącznik nr 10

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

.....
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	3 857,52	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	1 238,87	
- 290		
221-03	0,47	
- 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	383,67
- 290	
225-21	69,38
.....	
Razem:	5 549,91

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	3,26
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	3,26

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
-------	--

Razem:

Inne środki pieniężne**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4**

Konto

139 - x

9 835,79

140 - x

.....

Razem:

9 835,79

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

17 917,75

202 - x

.....

Razem:

17 917,75

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto

225 - 01

79 846,00

225 - 05

225 - 06

3,26

225 - 07

Razem:

79 849,26

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA poz. D. II. 3**

Konto

229 - 14	
229 - 51	270 671,55
229 - 52	84 444,19
229 - 53	17 141,14
Razem:	372 256,88

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 -01	348 932,03	
231 -03		
231 -05		
Razem:	348 932,03	

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	947,15	
225-22	69,38	
Razem:	1 016,53	

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
Konto		
240 - 22	9 835,79	
247 - x		
Razem:	9 835,79	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
Konto		
222 - x		
223-00		
223 - 05		
227 - x		
228 - x		
Razem:	-	

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

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x		

Razem:

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

853 - x

855 - x

• • • • •

Razem:

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

840 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1

840 - x

0123456789

Razem:

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2

 $640 - x$

911-11

Razem:

* lokaty nocne

[Signature]
Krzysztof Kozłowski

Zestawienie obrotów i sald

25.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP041

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		2 095 413,09		2 095 413,09	2 095 413,09	
013		1 422 610,80	50 794,47	1 371 816,33	1 371 816,33	
014		129 384,29		129 384,29	129 384,29	
020		3 290,08	3 290,08			
071			966 130,08	- 966 130,08		966 130,08
072		54 084,55	1 555 285,17	-1 501 200,62		1 501 200,62
RAZEM:		3 704 782,81	2 575 499,80	1 129 283,01	3 596 613,71	2 467 330,70

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Danuta Duch
Danuta Duch

Duch

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar"
ul. Drewniana 8
00--345 Warszawa

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

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

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

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 965 429,78		
071	umorzenie		873 715,32	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	12 487,92		
071	umorzenie		12 487,92	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	-		
071	umorzenie		-	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	117 495,39		
071	umorzenie		79 926,84	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 095 413,09	966 130,08	1 129 283,01
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 371 816,33		
072	umorzenie		1 371 816,33	
RAZEM		1 371 816,33	1 371 816,33	
014	Zbiory biblioteczne	129 384,29		
072	umorzenie		129 384,29	
RAZEM		129 384,29	129 384,29	
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:		3 596 613,71	2 467 330,70	1 129 283,01

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 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 202, 280, 221, 225-21

Nr konta	Kontrahent / tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			1 472,54
221-01	1. AKTYWNAWAR	XII 2019	330,00	I 2020
221-01	2. ORANGE	XII 2019	563,46	I 2020
221-01	3. SZWAJCARKA	XII 2019	345,41	I 2020
221-03	4. SZWAJCARKA	XII 2019	0,47	I 2020
225-21	5. UDŚVAT	XII 2019	69,38	I 2020
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019	163,82	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			4 077,37
202-00	1. ALLNET	XII 2019	130,63	I 2020
202-00	2. JABŁOŃSKA	XII 2019	261,25	I 2020
202-00	3. MUSICMORE	XII 2019	195,94	I 2020
202-00	4. WOMAIKIDO	XII 2019	217,71	I 2020
202-00	5. MĄDRE KLOCKI	XII 2019	97,97	I 2020
202-00	6. SZWAJCARKA	XII 2019	2 954,02	I 2020
280-01	7. UDŚVAT	XII 2019	219,85	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / -ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			5 549,91

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020

sporządziła: Danuta Duch

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			17 917,75
201	1. PGE	XII 2019	1 936,51	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	1 616,70	I 2020
201	3. VEOLIA	XII 2019	14 317,54	I 2020
201	4. FALCKCENTR	XII 2019	47,00	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
	1.			
	2.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			17 917,75

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

sporządziła : Danuta Duch

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			79 846,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	41 534,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	38 312,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3,26
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII 2019	3,26	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			79 849,26

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
Data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hann: [Podpis].....

sporządziła: Danuta Duch

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 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 konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			372.256,88
229-51	1. FUS	XII 2019	203 060,05	I 2020
229-51	2. FUS "13"	XII 2019	67 611,50	III 2020
229-52	3. NFZ	XII 2019	46 145,33	I 2020
229-52	4. NFZ "13"	XII 2019	38 298,86	III 2020
229-53	5. FP i FGŚP"13"	XII 2018	8 636,00	III 2020
229-53	6. FP i FGŚP	XII 2018	8 505,14	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			372.256,88

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
Data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Honorowość i uczciwość...

sporządziła: Danuta Duch

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

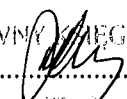
231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			348 932,03
231-01	1. Wynagrodzenia "13 "	XII 2019	348 932,03	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			348 932,03

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

sporządziła: Danuta Duch

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 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

280,225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 016,53
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	947,15	I 2020
225-22	2. UDŚVAT	XII 2019	69,38	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			1 016,53

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

sporządziła: Danuta Duch

Szkoła Podstawowa nr 41 z
Oddziałami Integracyjnymi
ul. Drewniana 8
00-345 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 konta	Konta/tytuł/rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
	1.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ Depozyty			
	w tym:			9 835,79
240-22	1. Kaucja za wynajem	XII 2019	9 800,02	wg umowy
240-22	2. odsetki od depozytu	XII 2019	35,77	
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			9 835,79

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

sporządziła: Danuta Duch

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej
" Krybar" ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i

Poz. Bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2013.	Poz. bilansu AKTYWA	Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa"	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			5	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	B.II.1	330,00	330,00
III.	Należności długoterminowe			0,00
II.	Należności krótkoterminowe	B.II.1	330,00	330,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	B.II.1		0,00
	w tym:			0,00
1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący			0,00
1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe			0,00
2.	Należności od budżetów			0,00
	w tym:			0,00
2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący			0,00
2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe			0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00
4.	Pozostałe należności		330,00	330,00
	w tym:			0,00
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący			0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe			0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976"

.....
podpis gł. księgowego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii
Krajowej Grupy Bojowej "Krybar"
ul. DREWNIANA 8
00-345 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

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

lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki lub Działalność	Forma organizacyjna	Podlega wyłączeniu	Kwota należności	Data wpływu środków	Odniesienie do rozr. bilansowy	Odniesienie do rozr. 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

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 41 im.
Zołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar"
ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

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

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

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12. 2019r.

Wzrost Bilans	Wzrost Bilans	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM Należności na 31.12.2019r.
		1	2	3	4	5		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe								0,00
B.II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4. Pozostałe należności								0,00
w tym:								
4.1 Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2 Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,00
przychodów								0,00

Załącznik wypełniający Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

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

- a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) szpaz

.....
podpis kasowego
Kosłowski

25.03.2020

data

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 41 im. Żołnierzy Armii
Krajowej Grupy Bojowej "Krybar"
ul. Drewniana 8
00-345 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Podlegawość finansowa	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02 015 Warszawa S.A.				
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					0,00	X

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

..... KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
m. st. Warszawa

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
integracyjnymi Nr 41
im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy
Bojowej "Krybar"
ul. DREWNIANA 8
00-345 Warszawa

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

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

Wykaz 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

wylączeniu

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

**Wykaz 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 kupującego	Kwota amortyzacji kupującego
Razem				0,00		

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis kierownika

25.03.2020
data

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

**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 lokalizacji	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 numeracji powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnice, Urząd m.st. Warszawy

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis górnego

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		Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	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
		1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	28 325,00	2 556,00	2 347,00	11 520,00
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	28 325,00	2 556,00	2 347,00	11 520,00
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii				
III.	Usługi obce	28 325,00	2 556,00		
IV.	Podatki i opłaty			2 347,00	11 520,00
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"

Pieczęćka / pieczęć księgowego

26.03.2020r.
data

[illegible]

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje oraz zakazki na prace inwestycyjne)	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane, wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu					
Wartość początkowa			1 965 429,78	12 487,92				1 469 321,05		3 447 238,75
Saldo otwarcia										
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			70 785,14	0,00	70 785,14
Nabycie								66 972,14		66 972,14
Inne								3 813,00		3 813,00
Przemieszczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 794,47	0,00	50 794,47
Likwidacja i sprzedaż								48 195,47		48 195,47
Inne								2 599,00		2 599,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 965 429,78	12 487,92	0,00			1 489 311,72	0,00	3 467 229,42
Umorzenie										
Saldo otwarcia			831 591,47	12 487,92				1 413 169,95		2 257 249,34
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	42 123,85	0,00	0,00			89 367,69	0,00	131 491,54
Amortyzacja okresu			42 123,85	0,00	0,00			18 582,55		60 706,40
Inne								70 785,14		70 785,14
Przemieszczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			50 794,47	0,00	50 794,47
Likwidacja i sprzedaż								48 195,47		48 195,47
Inne								2 599,00		2 599,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	873 715,32	12 487,92	0,00			1 451 743,17	0,00	2 337 946,41
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	1 133 838,31	0,00	0,00			56 151,10	0,00	1 189 989,41
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 091 714,46	0,00	0,00			37 568,55	0,00	1 129 283,01

F. Kozłowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

bpo.sdzio: Dariusz Dziel

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	3 290,08
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	3 290,08
Likwidacja i sprzedaż	3 290,08
Inne	
Saldo zamknięcia	0,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	3 290,08
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	3 290,08
Likwidacja i sprzedaż	3 290,08
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

Finanś. Księg. Obs. 2

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorstwa: Dawida Duda

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instytucyjny muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury, budynki, pomniki, tablice pamiątkowe, amunicja, parki, ogrody, zabytki techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe i przedmioty historyczne, oświadczenia, karantany, reliksy, zabytki sztuki podziemnej, reliquie, parafie, etc.)	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

Wartość początkowa

25.03.2020

Wartość początkowa

Wprowadzenie: Dariusz Dziel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

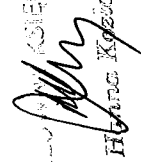
II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości pieniężne i ich równoważniki	Aktywa udziałów	Inne papier wartościowy	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

25.03.2020

22.03.2019


 HANNA KOZŁOWSKA

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Gospodarka: Dariusz Duch

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
Dorota Duch

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Podpis i pieczęć g. księgowego

Data



H. Kozłowski

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

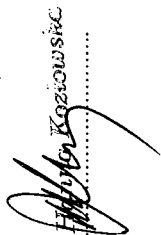
50082414: Dawida Ducha

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorstwa: Dariusz Durek

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Dyrektor Dariusz Duda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Saldo na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Korzystane	Saldo na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu					0,00
inne rezerwy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie	0,00				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego					0,00
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
z tyt. odmowy wydania zezwolenia					0,00
z tyt. poniesionych nakładów					0,00
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji					0,00
z tyt. utraty praw własności					0,00
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozszczenia pracowniczego 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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Finansowy Księgowy

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Dariusz Dudy

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 w obecnej jednostce powiazanych	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

JOANNA KOSIEGOWY

.....Przedstawicielstwo.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie: Dawida Duda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozyńska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
 Spółdziałalność Dawida Dudy

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KONTA KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: Dariusz Dziel

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, tymczasowego lub zabezpieczonego na majątek 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	10,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kosioborska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoria: Dariusz Dworak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczałka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sponsordnia: Dawida Ducha

Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe		0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)			
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty			
Najem lokali			
Inne			
Razem wolontariatus		2 678,23	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		2 678,23	
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariusza, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		487,77	
ROZUM		3 165,99	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

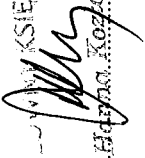
Spondylia: Deputa Duch

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<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 pensjonariuszy</i>		
<i>pozostałe</i>		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
<i>naprawy gwarancyjne</i>		
<i>usługi wykonane a niezafakturowane</i>		
<i>w tym: koszty mediów</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0.00	0.00

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
 Sponsoring: Dawida Buch

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	137 945,94	201 836,19

Sponzdwā, Dantwa Dwy.

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

[illegible]

Data

25.03.2020

[Signature]

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

branded: Damsa Duds

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:	3 505,30	5 549,91
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	301,02	1 472,54
wadła i kaucje		
Inne	3 204,28	4 077,37
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	3 505,30	5 549,91

Pieczęć i podpis gł. księgowego

LEON WYKSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoring: Dariusz Duda

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]

 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie

(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
FUNKCJA KSIĘGOWA

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Dariusz Duda

Przychody		Obrot, całkowity	Obrot, z tytułu bieżącego
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00	0,00
w tym:			
Koszty	0,00	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00	0,00
w tym:			

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spondia: Danta Duck

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

..... KSIĘGOWY

.....
.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Dariusz Ducha

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

Struktura przychodów (RZS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku obrotowego
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 tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	288,00	4 141,15
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	288,00	4 141,15
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszkadzanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	288,00	4 141,15
Razem:	288,00	4 141,15

Pieczętka i podpis księgowego

Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie: Dariusz Duda

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	125 427,54	217 833,58
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	138 336,75	233 550,43
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	5 094,19	3 921,26
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	268 858,48	455 305,27

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Dariusz Duch

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	84 753,06	169 681,46
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	49 288,56	49 504,35
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	33 240,00	115 425,11
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. pieniądze		
Inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	2 224,50	4 752,00
Razem:	84 753,06	169 681,46

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: Dawida Duda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: Dawida Durek

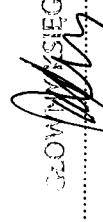
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	30,72	110,98
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	11,91	4,82
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	18,81	106,16
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	30,72	110,98

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Koźłowska

25.03.2020

Sporządza: Dawida Ducha

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

JANINA KOSIŃSKA

Janina Kosińska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorująca: Dariusz Duda

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Przebieg	Zobowiązania	Przebieg
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			19 945,43
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIEIS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA			19 945,43
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 Maszarka 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			
Instytucje Kultury			
RAZEM:			6 337,00

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Hanna Kozłowska

Sprawozdanie: Dariusz Dąb

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wykaz ogólny	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	109	110

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....Henryk Rosolowski

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spondylia: Dactyla Duck.

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

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			

Ogółem:	0,00
---------	------

KONTROLA KSIĘGOWY
 Hanna Kozłowska

