

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020694600000			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	695 842,73	698 407,82	A. - Fundusze	160 963,21	143 770,70
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 324 052,93	7 994 514,41
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	695 842,73	698 407,82	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-7 162 669,04	-7 849 037,60
1. - Środki trwałe	695 842,73	698 407,82	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-7 162 669,04	-7 849 037,60
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-420,68	-1 706,11
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	695 842,73	667 297,06	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 110,76	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	756 110,35	809 926,87
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	755 871,98	809 926,87
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 824,46	22 847,85
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	56 842,68	67 171,11
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	222 068,92	216 960,23
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 584,09	266 010,07
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 547,55	3 854,42
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	25 905,08	25 894,17
B. - Aktywa obrotowe	221 230,83	255 289,75	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	3 889,66	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	179 209,54	207 189,02
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 209,54	207 189,02
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	238,37	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	46 644,66	64 263,81			
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	46 644,66	64 263,81			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 342,96	190 751,30			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 437,88	164 857,13			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	25 905,08	25 894,17			
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	3 243,21	274,64			
Suma aktywów	917 073,56	953 697,57	Suma pasywów	917 073,56	953 697,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Barbara Kozłowska

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 48

mgr Justyna Nowaczek
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa nr 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefani Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

tel./fax: 22 629 25 15, NIP: 526-20-95-352

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika Stefanii Sempołowskiej 4,00-574 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020694600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	403,00	3 426,90
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	403,00	3 426,90
B. Koszty działalności operacyjnej	7 254 072,34	8 048 138,75
I. Amortyzacja	29 377,31	28 545,67
II. Zużycie materiałów i energii	398 027,78	435 085,41
III. Usługi obce	610 967,46	834 344,01
IV. Podatki i opłaty	15 980,83	17 892,00
V. Wynagrodzenia	4 945 967,38	5 332 746,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 208 604,53	1 348 534,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 389,05	11 548,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 758,00	39 442,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 253 669,34	-8 044 711,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	90 921,96	195 593,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	90 921,96	195 593,55
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)	-7 162 747,38	-7 849 118,30
G. Przychody finansowe	78,34	80,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,34	80,70
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)	-7 162 669,04	-7 849 037,60
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)	-7 162 669,04	-7 849 037,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 48

mgr Justyna Nowaczek

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

tel./fax: 22 629 25 15, NIP: 526-20-95-352

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika Stefanii Sempołowskiej 4,00-574 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020694600000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 853 329,11	7 324 052,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 102 749,46	7 837 777,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 102 749,46	7 806 666,93
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	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)	6 632 025,64	7 167 316,21
2.1. Strata za rok ubiegły	6 629 557,31	7 162 669,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 079,70	3 066,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	388,63	420,68
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	1 160,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 324 052,93	7 994 514,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 163 089,72	-7 850 743,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 162 669,04	-7 849 037,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	420,68	1 706,11
IV. Fundusz (II+, -III)	160 963,21	143 770,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Justyna Kozłowska

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 48

mgr Justyna Nowaczek

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa nr 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefani Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

tel./fax: 22 629 25 15, NIP: 526-20-95-352

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika

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 48 im. Adama Próchnika

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika

1.2 Siedziba jednostki

ul. Stefanii Sempołowskiej 4 00-574 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Stefanii Sempołowskiej 4 00-574 Warszawa

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Adama Próchnika

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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

GLÓWNIK KSIĘGOWY

Halina Kozłowska

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 48

mgr Justyna Nowaczek

Szkoła Podstawowa nr 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00-574 Warszawa

tel./fax: 22 629 25 15, NIP: 526-20-95-352

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

citi handlowy

PL0123123123

SP 48 IM ADAMA PROCHNIKA

UL. SEMPOŁOWSKIEJ 4
00-574 WARSZAWA

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550928

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
02103015080000000550928023	SP048 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
13103015080000000550928019	SP048 BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
16103013350000000550928506	RACHUNEK VAT ZLECENIA SP048	PLN	0.00	0.00
22103015080000000550928051	SP048 DEPOZYTY	PLN	25894.17	25894.17
27103013350000000550928502	RACHUNEK VAT SOCJALNY SP048	PLN	0.00	0.00
29103015080000000550928022	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP048	PLN	0.00	0.00
43103013350000000550928505	RACHUNEK VAT DOCHODY SP048	PLN	0.00	0.00
44103015080000000550928043	SP048 SOCJALNY	PLN	163151.02	163151.02
54103013350000000550928501	RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP048	PLN	0.00	0.00
56103015080000000550928021	KLUCZ DO POTĘGI-SP048	PLN	0.00	0.00
69103015080000000550928078	SP048 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	1706.11	1706.11
70103013350000000550928504	RACHUNEK VAT WRD SP048	PLN	0.00	0.00
81103013350000000550928500	RACHUNEK VAT WYDATKI SP048	PLN	0.00	0.00
86103013350000000550928507	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY SP048	PLN	0.00	0.00
88103015080000000550928027	SP048 BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
90103015080000000550928088	S48/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
97103013350000000550928503	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE SP0	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.

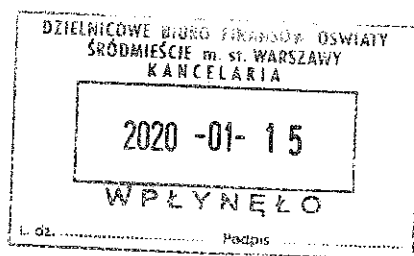
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

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

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 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempolowskiej 4
00-574 Warszawa
tel./fax: 22 629 25 15

Pieczętka jednostki



Warszawa, 10.01.2020.

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 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 48 im. ADAMA PRÓCHNIKA
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2022

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 48

mgr Justyna Nowaczek

Zestawienie obrotów i sald

19.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP048

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		1 763 763,11		1 763 763,11	1 763 763,11	
013		845 854,02		845 854,02	845 854,02	
014		125 481,93	813,74	124 668,19	124 668,19	
071			1 065 355,29	-1 065 355,29		1 065 355,29
072		813,74	971 335,95	- 970 522,21		970 522,21
101		85 716,92	85 716,92			
130		7 812 028,66	7 812 028,66			
132		184 742,19	183 036,08	1 706,11	184 740,67	183 034,56
132		420,68		420,68	420,68	
135		450 262,30	287 111,28	163 151,02	163 151,02	
139		35 103,42	9 209,25	25 894,17	25 894,17	
141		86 288,29	86 288,29			
201		1 571 059,88	1 593 907,73	-22 847,85		22 847,85
201		1 571 059,88	1 593 907,73	-22 847,85		22 847,85
202		216 180,90	202 503,90	13 677,00	13 677,00	
221		3 303,10	907,42	2 395,68	2 395,68	
222		3 066,49	3 066,49			
223		7 806 666,93	7 806 666,93			
225		478 211,04	545 354,55	-67 143,51	382,01	67 525,52
229		2 067 426,69	2 284 386,92	- 216 960,23		216 960,23
231		10 004 327,55	10 270 337,62	- 266 010,07		266 010,07
234		154 725,00	107 287,00	47 438,00	47 438,00	
240		105 966,56	133 560,15	-27 593,59		27 593,59
245		2 085,39	2 085,39			
280		972,45	2 401,92	-1 429,47	371,12	1 800,59
400		28 545,67	28 545,67			
401		435 085,41	435 085,41			
402		834 344,01	834 344,01			
403		17 892,00	17 892,00			
404		5 332 746,61	5 332 746,61			
405		1 348 534,71	1 348 534,71			
407		39 442,00	39 442,00			
409		11 548,34	11 548,34			
640		4 623,51	4 348,87	274,64	274,64	
720		3 426,90	3 426,90			
750		80,70	80,70			
760		195 593,55	195 593,55			
800		7 948 680,91	15 943 195,32	-7 994 514,41		7 994 514,41
840		1 516,07	1 516,07			
851		778 154,32	985 343,34	- 207 189,02		207 189,02

Zestawienie obrotów i sald

prawa strona

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

19.03.2020

Dziennik wiodący SP048

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
851		250 058,28	457 247,30	- 207 189,02		207 189,02
860		15 222 351,15	7 373 313,55	7 849 037,60	7 849 037,60	
870		2 126,79	420,68	1 706,11	1 706,11	
RAZEM:		66 008 739,21	66 008 739,21		11 023 353,34	11 023 353,34

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

U. Moceja
Urszula Moceja

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 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

(pieczęć)

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

.....

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

202

13 677,00

- 290

221-00

- 290

221-01

2 391,98

- 290

221-03

3,70

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

- 290

231 - x

- 290

234 - 05

47 438,00

- 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	371,12
- 290	
225 - x	382,01
- 290	
Razem:	64 263,81

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	1 706,11
135 - x	163 151,02
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	164 857,13

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	25 894,17
140 - x	
.....	
Razem:	25 894,17

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

274,64

Razem:

274,64

PASYWA**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA****Zobowiązania z tytułu dostaw i usług****PASYWA poz. D. II. 1**Konto
201 - x
202 - x
.....

22 847,85

Razem:

22 847,85

Zobowiązania wobec budżetów**PASYWA poz. D. II. 2**Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06
225 - 07

62 065,00

3 400,00

1 706,11

Razem:

67 171,11

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń**PASYWA poz. D. II. 3**Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

164 009,26

39 068,06

13 882,91

Razem:

216 960,23

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń**PASYWA poz. D. II. 4**Konto
231 -01
231 -03
231 -05

266 010,07

Razem:

266 010,07

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

1 699,42

1 800,59

225 - x	354,41
Razem:	3 854,42

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
------------------	---------------	----------------------

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	25 894,17
	247 - x	
	Razem:	25 894,17

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	207 189,02
Razem:	207 189,02

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
----------------------	---------------	-----------------------

Konto	
853 - x	
855 - x	
.....	
Razem:	

Rezerwy na zobowiązania	PASYWA	poz. D. III.
--------------------------------	---------------	---------------------

Konto	
840 - x	
Razem:	-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1
--	---------------	--------------------

Konto	
840 - x	
Razem:	-

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2
--	---------------	--------------------

Konto	
640 - x	
Razem:	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henia Kozłowska

* lokaty nocne

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 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	1 611 598,93		
071	umorzenie		944 301,87	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	31 110,76		
071	umorzenie		-	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	121 053,42		
071	umorzenie		121 053,42	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 763 763,11	1 065 355,29	698 407,82
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	845 854,02		
072	umorzenie		845 854,02	
RAZEM		845 854,02	845 854,02	-
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
RAZEM				
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
016	Dobra kultury			
RAZEM				
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
OGÓŁEM:		2 609 617,13	1 911 209,31	698 407,82

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
Hanna Kosiowska

25.03.2020
data

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202,234, 280,221

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I. RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe				
w tym:				2 605,63
280-01 1.	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek Vat	XII 2019	209,95	II/ 2020
221-01 2.	HORSEITWAY Sp. z o.o.- rekompensata kosztów odzyskania należności	XII 2019	170,47	2020
221-01 3.	WELNESS KLUB.- rekompensata kosztów odzyskania należności	IX 2019	517,10	2020
221-01 4.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	IV 2019	1 704,41	2020
221-03 5.	HORSEITWAY Sp. z o.o.- odsetki od należności wymagalnej	XII 2019	0,50	2020
221-03 6.	WELNESS KLUB.- odsetki od należności wymagalnej	IX 2019	3,20	2020
II. RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD				
w tym:				13 838,17
280-01 1.	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek Vat	XII 2019	161,17	II / 2020
202-00 2.	KANMAR Usługi Gastronomiczne Maria Szewczyk	XII 2019	5 494,32	I/ 2020
202-00 3.	ADK nr 3	XII 2019	2 038,59	I/ 2020
202-00 4.	Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki HONGSHI FANZI	XII 2019	719,55	I/ 2020
202-00 5.	HORSEITWAY Sp. z o.o.	XII 2019	590,40	I/ 2020
202-00 6.	Karate Klub Warszawa	XII 2019	553,50	I/ 2020
202-00 7.	Stołeczny Zarząd Infrastruktury	XII 2019	246,24	I/ 2020
202-00 8.	Studium Psychologii Psychotronicznej Irena Nawrocka	XII 2019	2 410,80	I/ 2020
202-00 9.	Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA	XII 2019	904,05	I/ 2020
202-00 10.	WELNESS KLUB Andrzej Gross	XII 2019	719,55	I/ 2020
III. RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS				
w tym:				47 438,00
234-05 1.	Pożyczki mieszkaniowe	2019	47 438,00	zgodnie z harmonogramem spłat
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */				
zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.				63 881,80

*/ niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczęć i podpis głównego księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 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

225-21

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			319,91
225-21	1. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	319,91	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			62,10
225-21	1. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	62,10	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.2. bilansu.			382,01

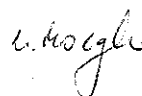
*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko



Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

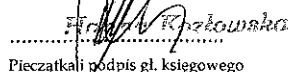
Należności / Zobowiązania */ nr konta

202*,225*,234*,280*,221*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			2 925,54
280-01	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek Vat	XII 2019	209,95	II/2020
225-21	2. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	319,91	2020
221-01	3. HORSEITWAY Sp. z o.o. - rekompensata kosztów odzyskania należności	XII 2019	170,47	2020
221-01	4. WELNESS KLUB. - rekompensata kosztów odzyskania należności	IX 2019	517,10	2020
221-01	5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych	IV 2019	1 704,41	2020
221-03	6. HORSEITWAY Sp. z o.o. - odsetki od należności wymagalnej	XII 2019	0,50	2020
221-03	7. WELNESS KLUB. - odsetki od należności wymagalnej	IX 2019	3,20	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			13 900,27
280-01	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek Vat	XII 2019	161,17	II / 2020
225-21	2. Należność z tyt. VAT naliczonego	XII/2019	62,10	2020
202-00	3. KANMAR Usługi Gastronomiczne Maria Szewczyk	XII 2019	5 494,32	I/ 2020
202-00	4. ADK nr 3	XII 2019	2 038,59	I/ 2020
202-00	5. Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki HONGSHI FANZI	XII 2019	719,55	I/ 2020
202-00	6. HORSEITWAY Sp. z o.o.	XII 2019	590,40	I/ 2020
202-00	7. Karate Klub Warszawa	XII 2019	553,50	I/ 2020
202-00	8. Stołeczny Zarząd Infrastruktury	XII 2019	246,24	I/ 2020
202-00	9. Studium Psychologii Psychotronicznej Irena Nawrocka	XII 2019	2 410,80	I/ 2020
202-00	10. Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA	XII 2019	904,05	I/ 2020
202-00	11. WELNESS KLUB Andrzej Gross	XII 2019	719,55	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			47 438,00
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	2019	47 438,00	zgodnie z harmonogramem spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			64 263,81

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Pieczałki podpis gl. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 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

640

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:			274,64
640	1. PGNIG OBRÓT S.A.	XII 2019	274,64	II/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.IV bilansu.			274,64

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*[Signature]*
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

[Signature]

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			22 177,94
201	1. PGE-OBRÓT S.A.	XII 2019	2 669,89	I 2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII 2019	2 957,09	I 2020
201	3. VEOLIA S.A.	XII 2019	14 916,78	I 2020
201	4. POLKOMTEL SP. Z O.O.	XII 2019	4,18	I 2020
201	5. KANMAR Maria Szewczyk	XII 2019	1 630,00	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			669,91
201	1. PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	XII 2019	337,81	I 2020
201	2. OTIS Sp. z o.o.	XII 2019	332,10	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			22 847,85

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			62 065,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	33 230,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	28 835,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 706,11
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII 2019	1 706,11	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			3 400,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII 2019	3 400,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			67 171,11

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229*

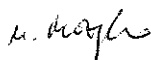
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			216 960,23
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	7 779,99	I 2020
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019	51 775,67	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	39 535,67	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	64 917,93	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	9 739,45	I 2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019	29 328,61	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	6 792,01	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019	7 090,90	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			216 960,23

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Katarzyna Kozłowska
Pieczałka / podpis gł. księgowego

25.03.2020
Data

Sporządziła: Urszula Możejko



Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			266 010,07
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII 2019	266 010,07	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	1.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			266 010,07

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Pieczałka i podpis Głównego księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko *U. Mozejko*

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240*, 280*, 225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			1 699,42
240-08	1. Zajęcia sądowe- komornik "13-ka"	XII/2019	1 699,42	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			2 155,00
280-00	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście -podatek VAT	XII 2019	1 800,59	I 2020
225-22	2. Urząd Dzielnicy Śródmieście- VAT	XII 2019	354,41	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			3 854,42

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Hanna Sempołowska

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Możejko

U. Możejko

Szkoła Podstawaowa Nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			25 894,17
240-22	1. KANMAR Usługi Gastronomiczne Maria Szewczyk	2019	5 424,30	wg umowy
240-22	2. Karate Klub Warszawa	2019	2 214,00	wg umowy
240-22	3. WELLNESS KLUB Andrzej Gross	2019	2 568,24	wg umowy
240-22	4. Polskie Stowarzyszenie Sztuk Walki HONGSHI FANZI	2019	3 099,60	wg umowy
240-22	5. LEGAL ENGLISH CENTRE Janina Krzyszczyk	2019	3 901,05	wg umowy
240-22	6. SPORTIVA Rafał Rowiński	2019	166,05	wg umowy
240-22	7. Studium Psychologii Psychotronicznej Irena Nawrocka	2019	7 232,40	wg umowy
240-22	8. Uczniowski Klub Sportowy VARSOVIA	2019	1 033,20	wg umowy
240-22	9. Wspólnota Mieszkaniowa Al. Armii Ludowej 9	2019	172,00	wg umowy
240-22	10. Odsetki od depozytu	2019	83,33	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			25 894,17

*/ niepotrzebne skreślić

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

25.03.2020

Data

Sporządziła: Urszula Mozejko

u. mozejko

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13A

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

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

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Opis i aktualny zarządek bilansowy	Opis i aktualny załącznik
1.		0						
2.		0						
3.		0						
4.		0						
5.		0						
6.		0						
7.		0						
8.		0						
9.		0						
10.		0						
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
podpis księgowy
Forma organizacyjna

25.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 Warszawa

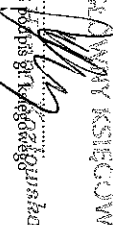
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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. ZZJ00F)	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		
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	31 110,76	0,00	0,00	31 110,76
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	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						0,00
2.9 Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pieczęćka i podpis Głównego Księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieczętka i podpis Mieszczyńskiego

25.03.2020
data

data

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

Poz. RZiS	ADK 3 ul. Wilcza 2/4 00-532 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul. Ratuszowa 1/3 03- 461 Warszawa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4	
	OGÓŁEM PRZYCHODY				
	8 154,36	-	-	-	8 154,36
	OGÓŁEM KOSZTY				
	-	1 710,00	315 580,80	13 580,00	330 870,80
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	1 710,00	315 580,80	13 580,00	330 870,80
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii				
III.	Usługi obce	1 710,00	315 580,80		317 290,80
IV.	Podatki i opłaty			13 580,00	13 580,00
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	8 154,36			8 154,36
III.	Inne przychody operacyjne	8 154,36			8 154,36
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"

[Podpis]
Pieczęćka i nr ewidencji księgowo

26.03.2020r.
data

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM	
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			1 611 598,93			881 760,62		2 493 359,55	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	31 110,76	0,00	85 146,82	0,00	116 257,58	
Nabycie						85 146,82		85 146,82	
Inne				31 110,76				31 110,76	
Przebieżczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 611 598,93	31 110,76	0,00	966 907,44	0,00	2 609 617,13	
Ujemzenie									
Saldo otwarcia			915 756,20			881 760,62		1 797 516,82	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	28 545,67	0,00	0,00	85 146,82	0,00	113 692,49	
Amortyzacja okresu			28 545,67					28 545,67	
Inne						85 146,82		85 146,82	
Przebieżczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Likwidacja i sprzedaż								0,00	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	944 301,87	0,00	0,00	966 907,44	0,00	1 911 209,31	
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	695 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	695 842,73	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	667 297,06	31 110,76	0,00	0,00	0,00	698 407,82	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawczyca: E. Kozłowska

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:	
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

JANUSZ KSIĘGOWY

25.03.2020

Hanna Kosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 Rozp. Ko

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznej, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty, muzyce, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektoniczne i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, karthary, 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			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

CIĘŻAR KSIĘGOWY
[Podpis]
 Jolanta Wójcikowska

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

CIŚNIENIE
 JEDYNOŚĆ
 JEDYNOŚĆ

sporządziła: A. Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

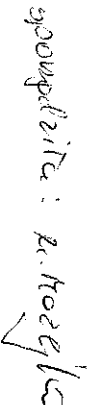
II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	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
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Kozłowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: K. Kozłowska


II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kozłowska

25.03.2020

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

Podpis i pieczęćka gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Jazdowska

25.03.2020

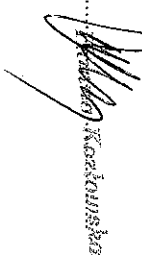
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

Pieczęćka i podpis gł księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: A. Kozłowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

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 odškodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa					0,00
Rezerwy na grupy wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy na wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odškodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)					0,00
Rezerwy na odškodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania					0,00
Rezerwy za grupy zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grupy przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę					0,00
Rezerwy na odškodowania 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 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. postępowanych 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 wieczyste					0,00
odškodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozczepienia pracowniczego z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odškodowanie za szkody 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

Hanna Kosińska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

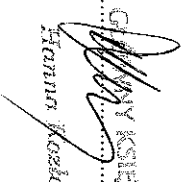
sprawdzone: A. Rozek

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

.....

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Kosiłowska

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

CEOWNI KSIĘGOWY
[Podpis]

 Anna Kozłowska

25.03.2020

II.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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Joanna Kozłowska

25.03.2020

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	(4,00)	(4,00)
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premieraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 243,21	2 746,64
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)	293,20	274,64
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	2 880,01	0,00
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premieraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykosoch., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	70,00	0,00
RAZEM	3 243,21	2 746,64

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kozłowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

opracowała: A. Kozłowska

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:	238,37	0,00
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy		
pozostałe	238,37	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	238,37	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kopytowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawdzona: K. Kozłowski

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	0	
Razem:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 Hanna Kucharska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: A. Kocięła

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	94 277,14	263 019,28

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Krawczyńska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponydelia
K. Koczko

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		0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	46 644,66	64 263,81
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	42 175,00	47 438,00
dochody budżetowe	629,61	2 925,54
wadia i kaucje		
Inne	3 840,05	13 900,27
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	46 644,66	64 263,81

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

ODPOWIEDZIALNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kozłowska

25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Anna Krakowska

25.03.2020

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Wozniak

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
[Podpis]
 sporządziła: dr. Kozłiko

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jacek Kozłowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdza: A. Kozłowski

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	

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Hanna Książńska

25.03.2020

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

Struktura przychodów (RZS)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu działalności statutowej		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za świadczenie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie gruntowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itp.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	403,00	3 426,90
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 godkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udziały w podatkach dochodowym od osób fizycznych		
udziały w podatkach 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:	403,00	3 426,90
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DDT, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porzeczności między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewoźniczych)	403,00	3 426,90
Razem:	403,00	3 426,90

Przetwarzanie danych księgowych

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządziła: K. Koźłowa

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	117 841,80	175 755,99
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	488 298,49	652 651,94
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 827,17	5 936,08
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	610 967,46	834 344,01

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
#		
Inne przychody operacyjne, w tym:	90 921,96	195 593,55
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	88 220,96	96 802,08
opłaty za wyżewienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odczkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	780,00	95 704,00
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. zaskarżenie podatków m. tn. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabwycki inwentar., sprzedaż złomu, makułatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	1 921,00	3 086,87
Razem	90 921,96	195 593,55

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sprawozdanie: k. k. k. k.

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
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. zaostrżenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, eszkalacyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, nieodrobory inwestycyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Ręczątką i podpis gł. księgowego

Data

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kosińska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

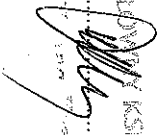
Spomagała: A. Kosińska

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	78,34	80,70
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.	38,83	19,66
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	39,51	61,04
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotowanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	78,34	80,70

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 25.03.2020

zgodnie z: k. budżet

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miaso posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	22 821,52
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGEKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MEJS PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIĘSKIE 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		0,00		22 821,52
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.				
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.				
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.				
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.				
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.				
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEC Sp. z o.o.				
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.				
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.				
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.				
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.				
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				304,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	22 821,52

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: A. Kucybała

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	95	89

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data
25.03.2020

.....
Hanna Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempołowskiej 4
00-574 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
(pieczęć)

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

Joanna Prochnicka

Szkoła Podstawowa nr 48
im. Adama Próchnika
ul. Stefanii Sempolowskiej 4
00-574 Warszawa

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

Załącznik nr 23

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

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

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

CIĘWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska