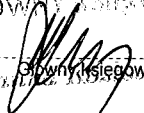


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej Niecała 14,00-098 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 01020718200000		

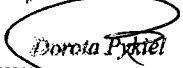
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		53 312,01	1 058 197,31	A. - Fundusze		-377 009,71	454 651,57
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 426 838,37	7 593 334,88
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		53 312,01	1 058 197,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-5 803 617,80	-7 137 341,16
1. - Środki trwałe		53 312,01	1 058 197,31	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-5 803 617,80	-7 137 341,16
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-230,28	-1 342,15
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		31 472,19	1 002 427,43	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		21 839,82	55 769,88	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		489 383,38	746 516,69
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		489 383,38	746 516,69
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 203,64	39 262,34
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		50 160,28	56 981,15
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		170 159,67	278 608,23
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		196 872,90	247 857,84
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		3 921,75	7 778,03
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		33 103,56	16 273,49
B. - Aktywa obrotowe		59 061,66	142 970,95	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		17 961,58	99 755,61
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		5 770,45	25 599,70				
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		5 770,45	25 599,70				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
II. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		51 295,42	117 371,25				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 191,86	101 097,76				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		33 103,56	16 273,49				
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				
8. - Rozliczenia międzyokresowe		1 995,79	0,00				
Suma aktywów		112 373,67	1 201 168,26	Suma pasywów		112 373,67	1 201 168,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły


Dyrektor Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
im. Marii Konopnickiej
00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
tel. 22 827-40-06
NIP: 525-230-82-43, REGON: 010207182

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej Niecała 14,00-098 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 01020718200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 609,62	16 642,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 024,00	11 664,00
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	585,62	4 978,63
B. Koszty działalności operacyjnej	6 209 003,16	7 621 504,40
I. Amortyzacja	27 272,59	22 864,59
II. Zużycie materiałów i energii	482 915,37	482 852,91
III. Usługi obce	474 678,69	780 356,76
IV. Podatki i opłaty	15 300,47	14 673,00
V. Wynagrodzenia	4 135 852,03	5 033 961,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 029 313,72	1 238 836,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 014,29	24 583,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 656,00	23 375,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 205 393,54	-7 604 861,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	403 404,15	467 223,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	403 404,15	467 223,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 333,83	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	1 333,83	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 803 323,22	-7 137 638,74
G. Przychody finansowe	213,55	353,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	213,55	348,71
III. Inne	0,00	5,18
H. Koszty finansowe	508,13	56,31
I. Odsetki	443,94	0,00
II. Inne	64,19	56,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 803 617,80	-7 137 341,16
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)	-5 803 617,80	-7 137 341,16

OWINT KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

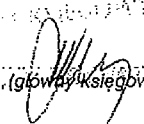
2020.03.25.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

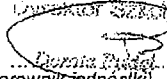
Dyrektor Szkoły

.....
Dorota Pykiel
(kierownik jednostki)

	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)	-5 803 617,80	-7 137 341,16


 (główny księgowy)

2020.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)


 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
 im. Marii Konopnickiej
 00-000 Warszawa, ul. Niecała 14
 tel. 22 827-40-06
 NIP: 525-236-82-43 REGON: 010207162

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej Niecała 14,00-098 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020718200000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 864 635,90	5 426 838,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 738 583,66	7 975 961,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 738 583,66	6 948 212,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	996 937,51
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 176 381,19	5 809 465,47
2.1. Strata za rok ubiegły	5 173 987,74	5 803 617,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 497,14	5 617,39
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	896,31	230,28
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)	5 426 838,37	7 593 334,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 803 848,08	-7 138 683,31
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 803 617,80	-7 137 341,16
3. Nadwyżka środków obrotowych	230,28	1 342,15
IV. Fundusz (II+,-III)	-377 009,71	454 651,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Dorota Pytel

(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
im. Marii Konopnickiej
00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
tel. 22 827-40-06
NIP: 525-230-82-43, REGON: 010207182

Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej

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 75 im. Marii Konopnickiej

1.1 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej

Pełna Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej

1.2 Siedziba jednostki

Adres jednostki ul. Niecała 14 00-098 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Adres jednostki ul. Niecała 14 00-098 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej

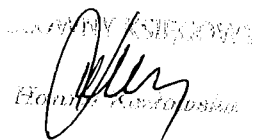
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

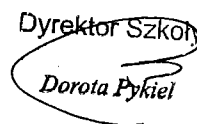
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- **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.


Hanna Konopnicka


Dyrektor Szkoły
Dorota Pykiel

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
im. Marii Konopnickiej
00-098 Warszawa, ul. Niecała 14
tel. 22 827-40-06
NIP: 525-230-82-43, REGON: 010207182

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

citi handlowy

PL0123123123

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

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA

2020 -01- 24

WPEŁNIAŁO

L. dz. 768 Podpis

DBFO-Ś/WFN/3201774/768/20

0541139 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 75
IM. M. KONOPNICKIEJ
UL. NIECAŁA 14
00-098 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550820

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
05103015080000000550820008	SP075 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
10103015080000000550820015	SP075 DROGA DO SUKCESU	PLN	0.00	0.00
13103013350000000550820502	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE SP0	PLN	0.00	0.00
29103013350000000550820505	RACH.VAT VAT ROZLICZENIOWY SP075	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550820007	SP075 ERASMUS+ SCHOOLAME	PLN	27954.29	27954.29
37103015080000000550820014	SP075 ERASMUS + KA101	PLN	71309.60	71309.60
40103013350000000550820501	RACHUNEK VAT DOCHODY SP075	PLN	0.00	0.00
45103015080000000550820064	SP 75 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	1342.15	1342.15
56103013350000000550820504	RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP075	PLN	0.00	0.00
59103015080000000550820006	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP075	PLN	0.00	0.00
64103015080000000550820013	SP075-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
67103013350000000550820500	RACHUNEK VAT WRD SP075	PLN	0.00	0.00
70103015080000000550820099	SP075 ERASMUS+	PLN	0.00	0.00
83103013350000000550820503	RACHUNEK VAT WYDATKI SP075	PLN	0.00	0.00
86103015080000000550820005	SP075-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
86103015080000000550820102	SP075 ERASMUS+	PLN	491.72	491.72
89103015080000000550820048	SP075-DEPOZYTY	PLN	16273.49	16273.49

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

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

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

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

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

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

0002 0211 00541139

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

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

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

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

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

DBFO

DZIELNICOWE BIURO FINANSOW GMINIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA
2020 -01- 31
WPŁYNĘŁO
L. dz. Podpis

..... *Dorota Rykiel*
podpis Dyrektora

Szkoła Podstawaowa Nr 75
im. J. Dąbrowskiego
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x

.....

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

22 357,78

924,15

1 730,26

135,37

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 826,46
- 290	
225-21	473,98
.....	
Razem:	25 599,70

**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	99 755,61
131 - x	
132 - x	1 342,15
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	101 097,76

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	1 826,46
- 290	
225-21	473,98
.....	
Razem:	25 599,70

**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	99 755,61
131 - x	
132 - x	1 342,15
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	101 097,76

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 3**

Konto
136 - x

Razem:

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 4**

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

16 273,49

Razem: 16 273,49

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 5**

Konto
140 - x

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 6**

Konto
140 - x

Razem:

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. III. 7**

Konto
140 - x

Razem:

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. IV**

Konto
640 - x

Razem: -

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA **poz. D. II. 1**

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

39 262,34

Razem: 39 262,34

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA **poz. D. II. 2**

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

55 639,00

1 342,15

Razem: 56 981,15

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

206 501,91

57 808,76

14 297,56

Razem:

278 608,23

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 -01

231 -03

231 -05

247 857,84

Razem:

247 857,84

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 -08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

2 584,03

4 910,79

283,21

Razem:

7 778,03

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

16 273,49

Razem:

16 273,49

**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

99 755,61

Razem:

99 755,61

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem: 56 981,15

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

206 501,91

57 808,76

14 297,56

Razem: 278 608,23

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

247 857,84

Razem: 247 857,84

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

225-22

2 584,03

4 910,79

283,21

Razem: 7 778,03

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

16 273,49

Razem: 16 273,49

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

99 755,61

Razem: 99 755,61

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.**

Konto
853 - x
855 - x
.....

Razem: _____

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA **poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: _____

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. D.IV.1**

Konto
840 - x

Razem: _____

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. D.IV.2**

Konto
640 - x

Razem: _____

* lokaty nocne

.....
KSIĘGOWY
[Signature]
Ewelina Kozłowska

Szkoła Podstawowa nr 75
im. J. Dąbrowskiego
ul. Niecałą 14
00-098 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
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzanie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzanie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzanie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 829 318,76		
071	umorzanie		826 891,33	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	180 599,44		
071	umorzanie		124 829,56	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzanie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	139 469,53		
071	umorzanie		139 469,53	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 149 387,73	1 091 190,42	1 058 197,31
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	915 663,22		
072	umorzanie		915 663,22	
RAZEM		915 663,22	915 663,22	
014	Zbiory biblioteczne	57 995,64		
072	umorzanie		57 995,64	
RAZEM		57 995,64	57 995,64	
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:		3 123 046,59	2 064 849,28	1 058 197,31

[Podpis]
Pieczęćka i podpis
Hanna Kozłowska

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP075

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz WRD

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		2 149 387,73		2 149 387,73	2 149 387,73	
013		915 663,22		915 663,22	915 663,22	
014		57 995,64		57 995,64	57 995,64	
071			1 091 190,42	-1 091 190,42		1 091 190,42
072			973 658,86	- 973 658,86		973 658,86
101		45 884,76	45 884,76			
130		7 055 678,78	6 955 923,17	99 755,61	99 755,61	
132		1 382 664,39	1 381 322,24	1 342,15	1 342,15	
132		461 362,89	460 020,74	1 342,15	1 342,15	
139		56 422,98	40 149,49	16 273,49	16 273,49	
141		46 097,36	46 097,36			
201		1 566 680,24	1 605 942,58	-39 262,34		39 262,34
201		1 566 680,24	1 605 942,58	-39 262,34		39 262,34
202		512 351,83	489 994,05	22 357,78	22 357,78	
221		4 408,22	2 542,59	1 865,63	1 865,63	
222		5 617,39	5 617,39			
223		6 948 212,09	7 047 967,70	-99 755,61		99 755,61
225		441 323,69	498 114,07	-56 790,38	473,98	57 264,36
229		1 865 741,69	2 144 349,92	- 278 608,23		278 608,23
231		8 809 329,19	9 057 187,03	- 247 857,84		247 857,84
234		86 767,03	86 767,03			
240		111 431,61	130 289,13	-18 857,52		18 857,52
245		20 529,73	20 529,73			
280		1 924,46	5 008,79	-3 084,33	1 826,46	4 910,79
290		5,18	929,33	- 924,15		924,15
400		22 864,59	22 864,59			
401		482 852,91	482 852,91			
402		780 356,76	780 356,76			
403		14 673,00	14 673,00			
404		5 033 961,49	5 033 961,49			
405		1 238 836,87	1 238 836,87			
407		23 375,00	23 375,00			
409		24 583,78	24 583,78			
640		1 995,79	1 995,79			
700		11 664,00	11 664,00			
720		4 978,63	4 978,63			
750		353,89	353,89			
751		56,31	56,31			
760		467 223,03	467 223,03			
800		8 031 055,10	15 624 389,98	-7 593 334,88		7 593 334,88

Zestawienie obrotów i sald

30.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP075

Tylko pozycje niezerowe

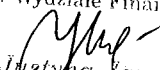
Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz WRD

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
860		13 426 274,39	6 288 933,23	7 137 341,16	7 137 341,16	
870		1 572,43	230,28	1 342,15	1 342,15	
RAZEM:		61 650 795,18	61 650 795,18		10 405 625,00	10 405 625,00

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów


Justyna Janota

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202*, 221*, 225*, 280*, 290*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3 832,57
221-01	1. ZUS	VIII 2019	1 213,91	2020
221-01	2. rekompensata ORTSED	XII 2019	343,41	2020
221-01	2. rekompensata SBMWB	XII 2019	172,94	2020
221-03	3. odsetki od należności AMBORSKA	XII 2019	3,86	2020
221-03	4. odsetki od należności ORSTED	XII 2019	7,33	2020
221-03	5. odsetki od należności SBMWB	XII 2019	0,48	2020
221-03	6. odsetki od należności SWINGOUT.PL	XII 2019	27,00	2020
221-03	7. odsetki od należności STOWMAZKL	XII 2019	8,38	2020
221-03	8. odsetki od należności JIA XIAOJING	XII 2019	88,32	2020
280-01	9 podatek VAT naliczony za 12/2018	XII 2019	274,43	2020
280-01	10 podatek VAT naliczony korekta roczna	XII 2019	1 438,67	2020
280-01	10. odpis aktualizujący odsetki od należności XIAOJING	XII 2019	-88,32	2020
290-02	11. odpis aktualizujący odsetki od należności SWINGOUT.PL	XII 2019	-27,00	2020
225-21	12. Vat naliczony 12/2019	XII 2019	369,16	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			21 767,13
202-00	1. KUCZYŃSKI	XII 2019	11 060,16	2020
202-0	2. LINIAPROM	XII 2019	4 958,58	2020
202-00	3. ORSTED	XII 2019	442,80	2020
202-00	4. PROGRESAM	XII 2019	1 320,53	2020
202-00	5. RGLEGIA	XII 2019	344,40	2020
202-00	6. STOWMAZKL	XII 2019	839,48	2020
202-00	7. SZCZEPMAG	XII 2019	430,50	2020
202-00	8. WCAJKIDO	XII 2019	2 152,50	2020
202-01	9. SWINGOUT.PL	XII 2019	5,68	2020
202-01	10. XIAOJING	XII 2019	803,15	2020
280-01	11. podatek VAT naliczony za 12/2019	XII 2019	113,36	2020
290-01-02	12. odpis aktualizujący odsetki od należności XIAOJING	XII 2019	-808,83	2020
225-21	13. Vat naliczony 12/2019	XII 2019	104,82	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ fund. śr. socjalnych w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			25 599,70

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020
Data

H... ..

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) 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:			22 171,42
201	1. NSZZSOLIDA	XII 2019	300,00	II 2020
201	2. TERMIKA	XII 2019	11 027,99	I 2020
201	3. STOEN	XII 2019	2 172,91	II 2020
201	4. ORANGE	XII 2019	172,56	I 2020
201	5. PGE	XII 2019	2 327,14	I 2020
201	6. SOLID	XII 2019	184,50	I 2020
201	7 KRYSTYNASZ	XII 2019	486,00	I 2020
201	8 NAZWA.PL	XII 2019	147,60	I 2020
201	9. 7COM	XII 2019	5 352,72	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			17 090,92
201	CNK	XII 2019	704,00	I 2020
201	2. EUROWEEK	XII 2019	13 380,00	I 2020
201	3. PGNIGOBRÓT	XII 2019	560,58	I 2020
201	4. P4	XII 2019	487,70	I 2020
201	5. STALKO	XII 2019	1 296,00	I 2020
201	6. 7COM	XII 2019	662,64	III 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			39 262,34

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

Data

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Rozbicka

sporządziła: Justyna Janota

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			55 632,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	28 455,00	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	27 184,00	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 342,15
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII 2019	1 342,15	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			56 981,15

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020

Data

[Podpis]
.....
Honor. Kozłowski

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

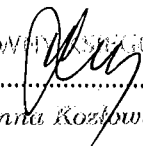
229

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			278 608,23
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	50 461,45	I 2020
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019	48 472,50	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	46 791,68	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	60 776,28	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	30 351,29	I 2020
229-52	6. NFZ "13"	XII 2019	27 457,47	III 2020
229-53	8. FP i FGŚP	XII 2019	7 762,19	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019	6 535,37	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			278 608,23

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

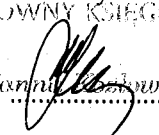
231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			247 857,84
231-01	1. Wynagrodzenie "13"	XII 2019	245 913,19	II 2020
231-03	2. wypłata z kasy dot.wynagrodzenia"13"	XII 2019	1 944,65	II 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.4. bilansu.			247 857,84

*/ niepotrzebne skreślić

25 MAR. 2020

Data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Krawczyk

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

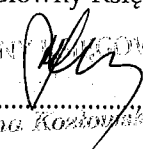
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

280*,240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldy	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			2 584,03
240-08	1. Komornik "13"	XII 2019	2 584,03	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			5 194,00
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	4 910,79	I 2020
225-22	VAT-7	XII 2019	283,21	II 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			7 778,03

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Data

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240

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:			16 273,49
240-22	1. Kaucja za wynajem	XII 2019	15 950,00	wg umowy
240-22	2. Odsetki od depozytu	XII 2019	323,49	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			16 273,49

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

[Podpis]
Hanna Kozłowska

Data

Szkoła Podstawowa Nr 75
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Załącznik nr 12

do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych i finansowych (bilansów) w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

223-05

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ GRANTY w tym:			99 755,61
223-05	1. Środki niewykorzystane - grant	XII 2019	71 309,60	2020
	2. Środki niewykorzystane - grant	XII 2019	491,72	2 020,00
	3. Środki niewykorzystane - grant	XII 2019	27 954,29	2 020,00
	4.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			0,00
	1.			
	2.			
	3.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA C.II.7. bilansu.			99 755,61

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

zadziła : Justyna Janota

Total

Szkola Podstawowa Nr 75 im. Marii
Konopnickiej
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(precyzyjnie)

Załącznik nr 138

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

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

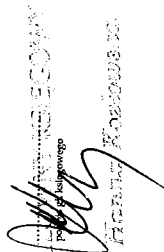
Posiada plan	BEANS ZAMKNIECIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI na 31.12.2019r.
		1	2	3	4	5	6	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	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 uwzględniający Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe

Załącznik dotyczący wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) innymi

25.03.2020
data


Podpis kierownika
Urzędu m.st. Warszawy

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

Załącznik nr 14

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 budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających
wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Centrum Pomocy Społecznej im. Próżni ul. Dymalskiego 00-217 Warszawa	Zespół Zimków ul. Błęjska 5 02-511 Warszawa	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnic Mokotów ul. Pawła	ZGN/ADK 4	ZGN/ADK-6	Dzielnic Śródmieście m.st. Warszawy (odpady)	Dzielnic Śródmieście m.st. Warszawy (podatek od	OSIR Polna	ZGN/ADK 2	9	10	11	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zobowiązania długoterminowe														
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług														
2.	Zobowiązania wobec budżetów														
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń														
4.	Pozostałe zobowiązania														

Na podstawie ewidencji konta " 976"

.....
Pieczęć i podpis kasowego
.....

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

Szkoła Podstawowa Nr 75
im. Marii Konopnickiej
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

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

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 wylaczeniu

Poz. ZZwF]	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
	1	2	3	4		
1	996 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	996 937,51
1.6	996 937,51					996 937,51
1.8			30 812,38			
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczęćka i podpis
.....
.....

25.03.2020
data

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

[illegible]

Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

25.03.2020 data

Wyciąg z książki pod tytułem

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środków trwałych w jednostkach sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego, płatnego przez sprzedającego
Razem				0,00				

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

[Signature]

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

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

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

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

25.03.2020
data

pieczętka i podpis
.....

**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 Ofiarty ul.Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul.Ratuszowa1/3 03-461 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
		1	2	3	4
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	3 120,00	1 465,00	17 380,80	1 713,00
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	3 120,00	1 465,00	17 380,80	1 713,00
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii				
III.	Usługi obce	3 120,00	1 465,00	17 380,80	
IV.	Podatki i opłaty				1 713,00
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 i podpis górnego

26.03.2020r.
data

[illegible]

OGÓŁEM
stan na 31.12.2019 r.

4

12 960,00

36 638,80

12.960,00

36 638,80

21 965,80

12 960,00

14 673,00

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Rzeczowy majątek trwały		ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) na rachunku na poczet inwestycji	RAZEM
Grunt	w tym: Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia, techniczne i maszyn	Środki transportu	Inne środki trwałe				
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia		826 970,53	155 197,78		970 921,41				1 953 089,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	982 177,51	45 572,38	0,00	84 211,34		0,00		1 111 961,23
Nabycie					84 211,34				84 211,34
Inne		982 177,51	45 572,38						1 027 749,89
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	1 809 148,04	200 770,16	0,00	1 055 132,75		0,00		3 065 050,95
Umorzenie									
Saldo otwarcia		795 498,34	133 357,96		970 921,41				1 899 777,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	11 222,27	11 642,32	0,00	84 211,34		0,00		107 075,93
Amortyzacja okresu		11 222,27	11 642,32						22 864,59
Inne					84 211,34				84 211,34
Przenieszenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Likwidacja i sprzedaż									0,00
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	806 720,61	145 000,28	0,00	1 055 132,75		0,00		2 006 853,64
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia									0,00
Zwiększenia									0,00
Zmniejszenia									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	31 472,19	21 839,82	0,00	0,00		0,00		53 312,01
Saldo zamknięcia KSIĘGOWY	0,00	1 002 427,43	55 769,88	0,00	0,00		0,00		1 058 197,31

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

SPOT

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

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

25.03.2020

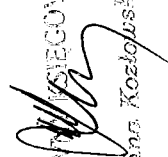
GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 H. Kozłowski

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

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

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Hanna Krawczyńska

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartości niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (cwidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
Grupy		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	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	0,00	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	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	0,00	
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00	0,00	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

SP045

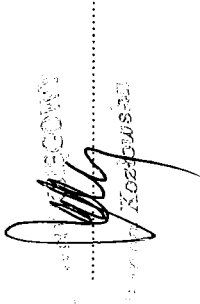
II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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	873,02	56,31		5,18
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		873,02	56,31	0,00	5,18
					924,15

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


.....
Kozłowski

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 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
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych 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 pracownicze z tyt. rozwiązania umowy					0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu					0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy					0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


 Anna Kozłowska

SAC 19

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Hanna Kosińska

Data

25.03.2020

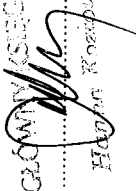
SP095

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

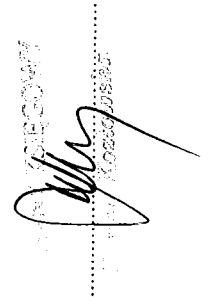
25.03.2020

SP045

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego


.....
Główny Księgowy

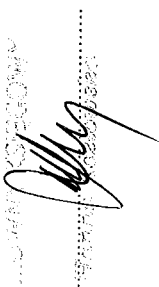
Data

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

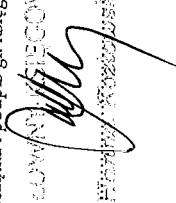
25.03.2020

SP048

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 zaskądzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokali socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz uratę 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. uratę 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		
odszkod. o uleważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu uratę wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

CELOWNY KSIĘGOWY


Data

25.03.2020

51045

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe		0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne			
Koszty konserwacji i remontów			
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej...)			
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)			
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty			
Najem lokali			
Inne			
Razem krótkoterminowe		1 995,79	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)		1 995,79	
Abonamenty			
Ubezpieczenia			
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych			
Najem lokali			
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiec. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)			
RAZEM		1 995,79	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020


Hanna Kozłowska

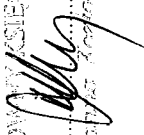
50045

II.1.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Ewa Kozłowska

25.03.2020

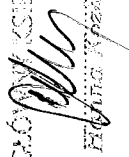
SP045

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

HANIA KRAWCZYK

25.03.2020

58095

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	143 315,23	82 176,14

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
JOLANTA KOSZOWIEC
Przewodnicząca

Data
25.03.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

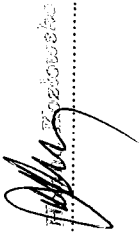
25.03.2020

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:	5 770,45	25 599,70
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	966,86	3 832,57
wadia i kaucje		
Inne	4 803,59	21 767,13
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	5 770,45	25 599,70

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Data

25.03.2020

Szkola Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Data

[Signature]

8005

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		

Pieczęć i podpis kierującego

.....

Data

25.03.2020

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			
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
			0.00
Uwagi			0.00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Yıldırım Kocamaz

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

<Nazwa jednostki>

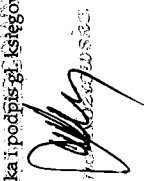
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Struktura przychodów (RUB)	Obrotowy poprzedniego	Obrotowy bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	3 024,00	11 664,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług	3 024,00	11 664,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (świeżość 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	585,62	4 978,63
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	585,62	4 978,63
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, ślodka, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za uszczenie 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)	585,62	4 978,63
Razem:	585,62	4 978,63

Pieczętka i podpis g. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	72 756,64	220 841,57
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	367 450,64	525 525,91
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	11 283,00	8 969,16
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	23 188,41	25 020,12
Inne		
Razem	474 678,69	780 356,76

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
 HANNA KOZŁOWSKA

25.03.2020

SPD-YS

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

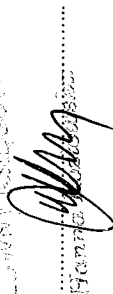
Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	403 404,15	467 223,03
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	186 155,68	195 661,04
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedeterminowane, nieściągnięte, umiarkowane zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	212 609,20	267 293,50
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. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	4 639,27	4 268,49
Razem	403 404,15	467 223,03

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

JUNNY WZIECOWY



Hanna Wzietkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Pieczętka i podpis gł. księgowego

DOWN WINDCOWS
VIC 3083 3083

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

FD

<Nazwa jednostki>

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	213,55	348,71
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności - tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	167,64	229,34
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	45,91	119,37
Inne, w tym:	0,00	5,18
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		5,18
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki - tyt. spraw sądowych lub odsetek - tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	213,55	353,89

Pieczątką i podpis gł. księgowego.

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

SP045

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	443,94	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>	443,94	
Inne, w tym:	64,19	56,31
<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>	64,19	56,31
<i>utworzenie rezerwy na sprawy sądowe - tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	508,13	56,31

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

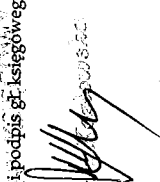
.....
 HANNA KOZŁOJŚCZA

25.03.2020

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Saldo na początek roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	Saldo na początek roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	0,00	16 166,16
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRODNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.			16 166,16
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.			
Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.			
Stożeczne 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 Półoś Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Światłotrzaska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:			16 157,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2019

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	89	100

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


.....
Hanna Kozłowska

23.03.2020

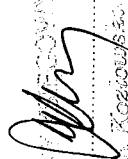
34073

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przebieg ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

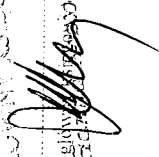

Maria Konopnicka

25.03.2020

54073

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


[imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie]
[data i podpis osoby odpowiedzialnej za sprawozdanie]

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 22

Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej
ul. Niecała 14
00-098 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

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			

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

Szkoła Podstawowa nr 75
im. Marii Konopnickiej
ul. Niecała 14
00-098 Warszawa

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

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

.....
Hanna Kosińska