Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich **Ks. I. Skorupki 8,00-546 Warszawa**	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony	**Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy**
Numer identyfikacyjny REGON **01020770400000**	na dzień **31.12.2019** r.	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**	653 528,47	609 356,80	**A.**	**- Fundusze**	277 515,74	175 978,37
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	4 897 269,58	5 460 510,67
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	653 528,47	609 356,80	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-4 619 501,78	-5 284 531,65
1.	- Środki trwałe	653 528,47	609 356,80	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	0,00	0,00	2.	- Strata netto (-)	-4 619 501,78	-5 284 531,65
1.1.1	- Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III.	- Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...	-252,06	-0,65
1.2.	- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	569 062,94	513 352,09	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	46 593,33	72 585,71	**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	37 872,20	23 419,00	**D.**	**- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	396 303,73	456 270,98
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	396 303,73	455 233,51
III.	- Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 039,03	17 099,09
IV.	- Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	- Zobowiązania wobec budżetów	44 519,06	39 816,65
1.	- Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	161 432,88	189 259,01
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 098,22	194 887,64
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	2 058,54	3 393,34
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	10 156,00	10 777,78
B.	**- Aktywa obrotowe**	20 291,00	22 892,55	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I.	- Zapasy	0,00	0,00	8.	- Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.	- Materiały	0,00	0,00	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2.	- Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	- Inne fundusze	0,00	0,00
3.	- Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	- Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	- Towary	0,00	0,00	IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 037,47
II.	- Należności krótkoterminowe	7 448,54	10 115,75				
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	7 448,54	10 115,75				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00				
III.	- Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 408,06	10 778,43				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	252,06	0,65				
3.	- Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00				
4.	- Inne środki pieniężne	10 156,00	10 777,78				
5.	- Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	- Rozliczenia międzyokresowe	2 434,40	1 998,37				
	Suma aktywów	673 819,47	632 249,35		**Suma pasywów**	673 819,47	632 249,35

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Wiśniewska
Główny księgowy

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel./fax: 22 621-32-91

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich Ks. I. Skorupki 8,00-546 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 01020770400000		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	225,00	1 244,77
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	225,00	1 244,77
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	4 705 033,46	5 398 523,53
I.	Amortyzacja	73 956,11	74 984,05
II.	Zużycie materiałów i energii	352 235,31	291 584,71
III.	Usługi obce	116 385,03	289 543,59
IV.	Podatki i opłaty	10 768,00	10 802,00
V.	Wynagrodzenia	3 312 225,00	3 788 899,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 659,91	923 782,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 996,10	4 309,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 808,00	14 618,50
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	-4 704 808,46	-5 397 278,76
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	85 194,32	113 430,83
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	85 194,32	113 430,83
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	724,59
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	724,59
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-4 619 614,14	-5 284 572,52
G.	**Przychody finansowe**	112,36	40,87
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	112,36	40,87
III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-4 619 501,78	-5 284 531,65
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	-4 619 501,78	-5 284 531,65

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Kacierakowska
(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich

Anna Oskroba
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel./fax: 22 621-32-91

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich Ks. I. Skorupki 8,00-546 Warszawa		Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 01020770400000		wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 519 265,92	4 897 269,58
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 606 701,10	5 184 813,22
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 558 501,10	5 154 000,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	48 200,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 812,38
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 228 697,44	4 621 572,13
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 178 413,29	4 619 501,78
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 726,70	1 818,29
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	357,45	252,06
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	48 200,00	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)**	4 897 269,58	5 460 510,67
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-4 619 753,84	-5 285 021,78
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-4 619 501,78	-5 285 021,13
3.	Nadwyżka środków obrotowych	252,06	0,65
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	277 515,74	175 488,89

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciernkowska
(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
Anna Oskroba
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel./fax: 22 621-32-91

Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

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 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich**

1.1 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich

1.2 Siedziba jednostki: ul. Ks. I. Skorupki 8 , 00-546 Warszawa

1.3 Adres jednostki: : ul. Ks. I. Skorupki 8 , 00-546 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki :

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

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2019r - 31.12.2019r

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

Nie dotyczy

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

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 t. j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

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

- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP, abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

5. **Inne informacje**

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciarkowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
Anna Oskroba

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel./fax: 22 621-32-91

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

citi handlowy

PL0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA
2020 -01- 27
WPŁYNĘŁO
L. dz. 847 Podpis
DBFO-S | WFN | 3201 | 801 | 847 | 20

SZKOLA PODSTAWOWA NR 203

UL.KS. SKORUPKI 8
00-546 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550773

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
05103013350000000550773504	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY SP203	PLN	0.00	0.00
12103015080000000550773031	SP 203 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	0.65	0.65
16103013350000000550773500	RACHUNEK VAT WRD SP203	PLN	0.00	0.00
24103015080000000550773009	SP203 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
32103013350000000550773503	RACHUNEK VAT WYDATKI SP203	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550773008	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP203	PLN	0.00	0.00
56103015080000000550773015	SP203-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
59103013350000000550773502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP203	PLN	0.00	0.00
59103015080000000550773058	SP203 - DEPOZYTY	PLN	10777.78	10777.78
75103013350000000550773505	RACHUNEK VAT SRODKI EUROPEJ. SP203	PLN	0.00	0.00
78103015080000000550773007	SP203-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
86103013350000000550773501	RACHUNEK VAT DOCHODY SP203	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. Goleszowska 6
01-249 Warszawa

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

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

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

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

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

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
ul. Ks. I. J. Skorupki 8
00-546 Warszawa
tel./fax: 22 621-32-91

Pieczątka jednostki

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA
2020 -01- 17
WPŁYNĘŁO
L. dz. ..... Podpis .....

Warszawa, 31.12.2019r.

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 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2017, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2021

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 203
im. Antoniny i Jana Żabińskich
Anna Oskroba

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

31.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący SP203
Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki
Fundusz Wszystkie fundusze
Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		**2 206 924,03**		**2 206 924,03**	**2 206 924,03**	
013		500 019,71	15 587,02	484 432,69	484 432,69	
014		79 317,82		79 317,82	79 317,82	
071			**1 597 567,23**	**-1 597 567,23**		**1 597 567,23**
072		**15 587,02**	**579 337,53**	**- 563 750,51**		**563 750,51**
101		**45 474,45**	**45 474,45**			
130		**5 165 032,69**	**5 165 032,69**			
132		**112 608,56**	**112 607,91**	**0,65**	**112 494,32**	**112 493,67**
132		252,06		252,06	252,06	
139		11 485,64	707,86	10 777,78	10 777,78	
141		45 588,69	45 588,69			
201		**826 693,67**	**843 792,76**	**-17 099,09**		**17 099,09**
201		826 693,67	843 792,76	-17 099,09		17 099,09
202		**143 525,36**	**134 733,26**	**8 792,10**	**8 792,10**	
221		**1 110,77**	**592,73**	**518,04**	**518,04**	
222		1 818,29	1 818,29			
223		**5 154 000,84**	**5 154 000,84**			
225		**315 983,23**	**355 800,61**	**-39 817,38**	**94,57**	**39 911,95**
229		**1 435 135,91**	**1 624 394,92**	**- 189 259,01**		**189 259,01**
231		**6 513 760,84**	**6 708 648,48**	**- 194 887,64**		**194 887,64**
234		**24 585,80**	**24 585,80**			
240		**56 253,89**	**67 473,67**	**-11 219,78**		**11 219,78**
245		9 213,56	9 213,56			
280		**789,78**	**2 934,78**	**-2 145,00**	**711,04**	**2 856,04**
400		74 984,05	74 984,05			
401		291 584,71	291 584,71			
402		289 543,59	289 543,59			
403		10 802,00	10 802,00			
404		3 788 899,34	3 788 899,34			
405		923 782,28	923 782,28			
407		14 618,50	14 618,50			
409		4 309,06	4 309,06			
640		4 284,50	2 286,13	1 998,37	1 998,37	
720		1 244,77	1 244,77			
750		40,87	40,87			
760		113 430,83	113 430,83			
761		724,59	724,59			
800		**5 334 171,67**	**10 794 682,34**	**-5 460 510,67**		**5 460 510,67**
840			1 037,47	-1 037,47		1 037,47
860		10 021 642,36	4 737 110,71	5 284 531,65	5 284 531,65	

Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

prawa strona

Zestawienie obrotów i sald

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Dziennik wiodący SP203
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
870		252,71	252,06	0,65	0,65	
RAZEM:		**43 539 226,38**	**43 539 226,38**		**8 190 593,06**	**8 190 593,06**

SPECJALISTA
w Wydziale Finansów
Beata Chrzanowska

Księgowość Optivum ver. 16.00.0955 VULCAN lic. 010860, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy, 00-375 Warszawa, Smolna 10A

SP 203

Załącznik nr 10
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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	8 792,10
- 290	
221-00	
- 290	
221-01	515,05
- 290	
221-03	2,99
- 290	
221 - 04	
- 290	
224 - x	
- 290	

231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	711,04
- 290	
225-21	94,57
.....	
Razem:	**10 115,75**

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	0,65
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	**0,65**

Środki pieniężne państwowego funduszu celowego — **AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3**

Konto

136 - x		
Razem:		

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

Konto	
139 - x	10 777,78
140 - x	
.....	
Razem:	**10 777,78**

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	1 998,37
Razem:	**1 998,37**

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług — **PASYWA** — **poz. D. II. 1**

Konto	
201 - x	17 099,09
202 - x	
.....	
Razem:	**17 099,09**

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

Konto	
225 - 01	39 816,00
225 - 05	
225 - 06	0,65
225 - 07	
Razem:	**39 816,65**

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

Konto

229 - 14	
229 - 51	137 042,77
229 - 52	42 926,36
229 - 53	9 289,88
Razem:	**189 259,01**

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń — **PASYWA** — **poz. D. II. 4**

Konto	
231 -01	190 698,19
231 -03	4 189,45
231 -05	
Razem:	**194 887,64**

Pozostałe zobowiązania — **PASYWA** — **poz. D. II. 5**

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	442,00
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
225-22	95,30
280-00	2 131,45
225-22	724,59
Razem:	**3 393,34**

Sumy obce — **PASYWA** — **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto	
240 - 22	10 777,78
247 - x	
Razem:	**10 777,78**

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych — **PASYWA** — **poz. D. II. 7**

Konto	
222 - x	
223-00	
223 - 05	
227 - x	
228 - x	
Razem:	-

Rezerwy na zobowiązania — **PASYWA** — **poz. D. III.**

Konto	
840 - x	
Razem:	-

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych — **PASYWA** — **poz. D.II.8.1.**

Konto	
851 - x	

	Razem:	-

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
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	1 037,47	
	Razem: 1 037,47	

Inne rozliczenia międzyokresowe	PASYWA	poz. D.IV.2
Konto		
640 - x		
	Razem:	

* lokaty nocne

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata [illegible]

Załącznik nr 11

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

SP 203
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
	AKTYWA TRWAŁE			
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	-	-	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 032 950,30		
071	umorzenie		1 519 598,21	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	86 132,58		
071	umorzenie		13 546,87	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	87 841,15		
071	umorzenie		64 422,15	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	2 206 924,03	1 597 567,23	609 356,80
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM			
013	Pozostałe środki trwałe	484 432,69		
072	umorzenie		484 432,69	
	RAZEM	484 432,69	484 432,69	-
014	Zbiory biblioteczne	79 317,82		
072	umorzenie		79 317,82	
	RAZEM	79 317,82	79 317,82	-
015	Wartośc 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 dlugoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM			
OGOŁEM:		2 770 674,54	2 161 317,74	609 356,80

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Mańkiewicz-Kowalska

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8
00-190 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / ~~Zobowiązania~~ */ nr konta 280*,202*,221*,225-21

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			788,13
280-01	1.	Należności z tytułu VAT	XII 19 r	175,52	I 20 r
225-21	2.	Należności z tytułu VAT	XII 19 r	94,57	I 20 r
221-03	3.	należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	XII 19 r	2,99	I 20r
221-01	4.	należności z tytułu rekompensat od nieterminowych wpłat	XII 19 r	515,05	I 20 r
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			9 327,62
280-01	1.	Należności z tytułu VAT	XII 19 r	535,52	I 20 r
202*	2.	należności z tytułu najmu wg zestawienia	XII 19 r	8 792,10	I 20 r
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			10 115,75

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
.....
Renata Murzierzikowska

25.03.2020
data

ądziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

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

Szkoła Podstawowa Nr 203 im.
Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8 00-546
Warszawa

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:			15 248,99
201	1.	TERMIKA- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	11 999,92	I 2020r
201	2.	PGE- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	1 577,98	I 2020r
201	3.	POLKOMTEL- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	4,18	I 2020r
201	4.	INNOGY- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	1 666,91	I 2020r
II.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 850,10
201	1.	PGNIG- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	XII 2019r	1 850,10	I 2020r
III.		RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			17 099,09

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Kaczmarkowska

Główny Księgowy

25.03.2020
data

.....

sporządziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8
00-546 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

~~Należności~~ / Zobowiązania */ nr konta 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku		Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ~~NALEŻNOŚCI~~/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:				39 816,00
225-01	1.	Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	18 938,00	I 2020r
225-01	2.	Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	20 878,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:				0,65
225-06	1.	Pozostałe środki pieniężne	XII 19r	0,65	I 20r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:				0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.				39 816,65

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Kucharczykowska

25.03.2020
data

.....

sporządziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

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

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8
00-546 Warszawa

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:			189 259,01
229-51	1.	FUS pracownika	XII 2019r	20 703,74	I 2020r
229-51	2.	FUS pracownika -"13"	XII 2019r	37 545,93	III 2020r
229-51	3.	FUS zakładu	XII 2019r	38 774,10	I 2020r
229-51	4.	FUS zakładu - "13"	XII 2019r	40 019,00	III 2020r
229-52	5.	NFZ	XII 2019r	21 658,28	I 2020r
229-52	6.	NFZ - "13"	XII 2019r	21 268,08	III 2020r
229-53	7.	FP i FGŚP	XII 2019r	4 841,60	I 2020r
229-53	8.	FP i FGŚP - "13"	XII 2019r	4 448,28	III 2020r
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.			189 259,01

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Wojciechowska

sporządziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8
00-546 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*,225-22,280-00

Nr konta		Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:				1 166,59
240-08	1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne komornik	XII 19r	442,00	II 20r
280-01	2.	Zobowiązanie korekta VAT naliczonego	XII 19r	724,59	I 20r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:				2 226,75
225-22	1.	Zobowiązanie z tytułu VAT	XII 19r	95,30	I 20r
280-00	2.	Zobowiązanie z tytułu VAT	XII 19r	2 131,45	I 20r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:				0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.				3 393,34

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Iwona Pawłowska

25.03.2020
data

ądziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I.Skorupki 8
00-546 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:				194 887,64
231-01	1.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	190 698,19	II 2020r
231-03	2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	XII 2019r	3 468,06	II 2020r
231-03	3.	Wynagrodzenie wypłata z kasy	XII 2019r	721,39	I 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:				0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:				0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.				194 887,64

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Wiśniewska

sporządziła Beata Chrzanowska

Załącznik nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 203
im.Antoniny i Jana Żabińskich
ul.I Skorupki 8
00-546 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 840

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			1 037,47
840	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	XII 19r	1 037,47	I 20r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.IV. bilansu.			1 037,47

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Wiciertkowska

25.03.2020
data

sporządziła Beata Chrzanowska

SP 203

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 13

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 13A

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
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

Renata Mazierakowska

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data

Załącznik nr 13B

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

SP203
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	.....	.....	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5	.....	.....	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	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	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 przychodów								0,00

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

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

a) spółkami

b) instytucjami kultury

c) spzoz

Z-CA DYREKTORA ZARZĄDU ZIELENI NBGC
GŁÓWNY KSIĘGOWY NBGC
Renata Wacierakowska

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

SP203

UWAGA - BEZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 14

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

Załącznik nr 14A

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska
.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

SP 203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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. ZZwFJ		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	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0			0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			30812,38			
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						
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)						0,00

Na podstawie ewidencji konta '' 976''

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska

.....
Pieczątka i podpis gł. 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

SP203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Renata Kaźmierkowska

25.03.2020
data

Załącznik nr 16A

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

SP203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczątka i podpis głównego księgowego

25.03.2020
data

Załącznik nr 17

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

SP 203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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 m²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
Razem					0,00			

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczątka i podpis głównego księgowego
Renata Maciejewska

25.03.2020
data

Szkoła Podstawowa Nr 203
im. Antoniny i Jana
Żabińskich

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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

Poz. RZiS		Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul.Mokotowska 55 00-542 Warszawa	Miejski Ogród Zoologiczny ul.Ratuszowa1/3 03-461 Warszawa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul.Polna 7a 00-625 Warszawa
		1	2	3
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	26 160,00	520,00	10 735,20
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**	**26 160,00**	**520,00**	**10 735,20**
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce	19 860,00	520,00	10 735,20
IV.	Podatki i opłaty			
V.	Wynagrodzenia			
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 300,00		
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"

.....
Pieczątka i podpis gł. księgowego

26.03.2020r.
data

Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
4	5	
-	-	-
2 162,00	8 640,00	48 217,20
-	-	-
		-
		-
		-
2 162,00	**8 640,00**	**48 217,20**
		-
		-
		31 115,20
2 162,00	8 640,00	10 802,00
		-
		6 300,00
		-
		-
		-
		-
-	-	-
		-
-	-	-
		-
-	-	-
		-
		-
-	-	-
		-
		-

SP 203

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

	ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grunty	*w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom*	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			**2 032 950,30**	**55 320,20**		**552 392,47**		**2 640 662,97**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 812,38**	**0,00**	**35 468,39**	**0,00**	**66 280,77**
Nabycie						*35 468,39*		*35 468,39*
Inne				*30 812,38*				*30 812,38*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 587,02**	**0,00**	**15 587,02**
Likwidacja i sprzedaż						*15 587,02*		*15 587,02*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**2 032 950,30**	**86 132,58**	**0,00**	**572 273,84**	**0,00**	**2 691 356,72**
Umorzenie								
Saldo otwarcia			**1 463 887,36**	**8 726,87**		**514 520,27**		**1 987 134,50**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**55 710,85**	**4 820,00**	**0,00**	**49 921,59**	**0,00**	**110 452,44**
Amortyzacja okresu			*55 710,85*	*4 820,00*		*14 453,20*		*74 984,05*
Inne						*35 468,39*		*35 468,39*
Przemieszczenia								*0,00*
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 587,02**	**0,00**	**15 587,02**
Likwidacja i sprzedaż						*15 587,02*		*15 587,02*
Inne								*0,00*
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**1 519 598,21**	**13 546,87**	**0,00**	**548 854,84**	**0,00**	**2 081 999,92**
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**	**569 062,94**	**46 593,33**	**0,00**	**37 872,20**	**0,00**	**653 528,47**
Saldo zamknięcia	**0,00**	**0,00**	**513 352,09**	**72 585,71**	**0,00**	**23 419,00**	**0,00**	**609 356,80**

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska

SP 203

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

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

ZA[illegible]GO
[illegible]STRZEGOWEGO
Renata Maciejewska

25.03.2020

SP 203

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Masierakowska

SP203

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

GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Danuta Maciejewska

SP203

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Teresa Maciejewska

SP203

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczyście

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Wawerowska

Data

25.03.2020

SP 203

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

Podpis i pieczatka gł. księgowego

Data

Renata Mazierankowska

25.03.2020

SP 203

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		

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Renata Mazur-Urbańska

Data

25.03.2020

SP 203

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 zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tamara Maszerakowska
.....

Data

25.03.2020

SP203

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
roszczenia 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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Mazierzakowska

Data

25.03.2020

SP203

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 gl. księgowego

GŁÓWNEGO

Anna Mościerakowska

Data

25.03.2020

SP223

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**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Kaczmarkowska
.....

Data

25.03.2020

SP203

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**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Masierakowska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

.....

25.03.2020

SP203

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 wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciarakowska
.....

Data

25.03.2020

SP203

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Renata Mazejczykowska

Data

25.03.2020

SP 203

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	**2 434,40**	**1 998,37**
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...)		1 850,10
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 437,30	148,27
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezp. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem.,plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	997,10	
RAZEM	**2 434,40**	**1 998,37**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

Renata Maciejarkowska

Data

25.03.2020

SP 203

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:	**0,00**	**1 037,47**
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		*1 037,47*
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	**0,00**	**0,00**
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	**0,00**	**1 037,47**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejakowska
.....

Data

25.03.2020

SP203

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**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Bożena Kwiatkowska

Data

25.03.2020

SP203

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	80 821,01	125 839,29

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska
.....

Data

25.03.2020

SP 203

II.1.16. Inne informacje

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Mazierakowska

.....

Data

25.03.2020

SP 203

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:	7 448,54	10 115,75
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	147,12	788,13
wadia i kaucje		
Inne	7 301,42	9 327,62
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	7 448,54	10 115,75

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Nowakowska

Data

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

Renata Maciejewska

.....

Data

25.03.2020

SP 203

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejakowska

.....

Data

25.03.2020

SP203

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

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

.....

Renata Mościerzkowska

Data

25.03.2020

SP203

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	

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Kaczmarkowska

.....

Data

25.03.2020

SP203

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

Struktura przychodów (RZiS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	**0,00**	**0,00**
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		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	**225,00**	**1 244,77**
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 skarbowa		
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:	225,00	1 244,77
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie 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)	225,00	1 244,77
Razem:	**225,00**	**1 244,77**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maderakowska

Data

25.03.2020

SP 203

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	72 738,15	133 468,88
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	41 715,90	153 938,72
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		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 930,98	2 135,99
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	**116 385,03**	**289 543,59**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Malarczykowska
.....

Data

25.03.2020

SP203

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 gruntów w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	85 194,32	113 430,83
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	*82 204,00*	*80 871,08*
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	*1 300,00*	*31 410,00*
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. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)*	*1 690,32*	*1 149,75*
Razem	**85 194,32**	**113 430,83**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

Renata Macierakowska

25.03.2020

SP203

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	724,59
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	724,59
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne *(koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp..)*		724,59
Razem:	0,00	724,59

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

SP203

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	**112,36**	**40,87**
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.	83,96	13,44
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	28,40	27,43
Inne, w tym:	**0,00**	**0,00**
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	**112,36**	**40,87**

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata [illegible]

Data

25.03.2020

SP 203

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Maczerakowska

.....

Data

25.03.2020

SP 203

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	13 533,35
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
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 SA				13 533,35
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 Masztaka 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 Spłóka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				11 410,00
RAZEM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 943,35**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Renata Maciejewska

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

SP203

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	66,00	68,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska

Data

25.03.2020

SP203

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	

Pieczątka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Maciernikowska

.....

Data

25.03.2020

Załącznik nr 22

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

SP 203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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**			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Renata Jakubowska

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

SP 203

Nazwa i adres jednostki
(pieczątka)

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**

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Mieczkowska