

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Karmelicka 13,00-163 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 01020960800000		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	3 501 278,96	3 402 697,58	A. - Fundusze	3 047 762,36	2 868 510,80
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 548 530,06	9 291 089,90
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	3 501 278,96	3 402 697,58	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 500 766,79	-6 422 475,23
1. - Środki trwałe	3 501 278,96	3 402 697,58	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 500 766,79	-6 422 475,23
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-0,91	-103,87
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 496 096,72	3 377 089,31	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 182,24	2 691,60	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	22 916,67	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 232,45	673 310,72
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	581 232,45	673 310,72
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 119,68	17 776,31
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	51 664,91	49 492,87
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	200 975,08	244 144,80
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 510,46	236 335,84
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 193,59	5 820,70
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	19 084,28	20 599,40
B. - Aktywa obrotowe	127 715,85	139 123,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	88 684,45	99 140,80
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 684,45	99 140,80
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	69 039,21	59 707,87			
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	69 039,21	59 707,87			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 194,64	79 416,07			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 110,36	58 816,67			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	19 084,28	20 599,40			
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	482,00	0,00			
Suma aktywów	3 628 994,81	3 541 821,52	Suma pasywów	3 628 994,81	3 541 821,52

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Ewa Kałńska
Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
Ewa Kałńska

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Karmelicka 13,00-163 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01020960800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243,00	2 469,95
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	243,00	2 469,95
B. Koszty działalności operacyjnej	5 785 350,34	6 634 902,13
I. Amortyzacja	123 382,90	123 581,38
II. Zużycie materiałów i energii	429 651,08	445 879,12
III. Usługi obce	476 682,63	381 169,66
IV. Podatki i opłaty	11 563,00	10 009,00
V. Wynagrodzenia	3 804 802,40	4 567 410,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	924 928,83	1 089 675,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 050,00	1 695,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 289,50	15 482,44
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 785 107,34	-6 632 432,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	281 811,76	207 472,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	281 811,76	207 472,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 503 295,58	-6 424 960,04
G. Przychody finansowe	2 528,79	2 484,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	128,79	84,81
III. Inne	2 400,00	2 400,00
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)	-5 500 766,79	-6 422 475,23
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)	-5 500 766,79	-6 422 475,23

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka

Ewa Kalinowska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210

im. Bohaterów Pawiaka

ul. Karmelicka 13

00-163 Warszawa

tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07

NIP 525-230-94-84 REGON 010209608

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka Karmelicka 13,00-163 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 01020960800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 375 517,57	8 548 530,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 343 588,32	6 249 924,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 343 588,32	6 224 924,78
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	25 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 170 575,83	5 507 364,94
2.1. Strata za rok ubiegły	5 166 918,19	5 500 766,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 597,00	6 597,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	60,64	0,91
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 548 530,06	9 291 089,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 500 767,70	-6 422 579,10
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 500 766,79	-6 422 475,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,91	103,87
IV. Fundusz (II+,-III)	3 047 762,36	2 868 510,80

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
Ewa Jankowska
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608

Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
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 Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

- 1.1 Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
- 1.2 Siedziba jednostki
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
- 1.3 Adres jednostki
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
- 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 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 trwale 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.

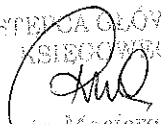
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

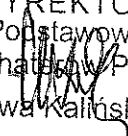
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

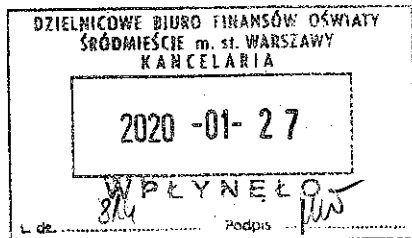
W jednostce nie wystąpiła korekta bilansu otwarcia 2019 roku oraz zmiana w prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego.

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka

Ewa Kalińska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608

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



PL0123123123

DBFOJ/WFN/3201/795/8/14/20

citi handlowy

0541324 PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 210
IM. BOHATERÓW PAWIAKA
UL. KARMELICKA 13
00-163 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550776

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
03103015080000000550776006	SP210-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
06103015080000000550776049	SP210-SOCJALNY	PLN	58712.80	✓ 58712.80
11103013350000000550776500	RACHUNEK VAT WYDATKI SP210	PLN	0.00	0.00
27103013350000000550776503	RACHUNEK VAT DOCHODY SP210	PLN	0.00	0.00
43103013350000000550776506	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJ. SP210	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550776015	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY SP210	PLN	0.00	0.00
54103013350000000550776502	RACHUNEK VAT WRD SP210	PLN	0.00	0.00
59103015080000000550776065	SP 210 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	103.87	✓ 103.87
70103013350000000550776505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY SP210	PLN	0.00	0.00
73103015080000000550776007	SP210 SIEGNIJ PO WIECEJ	PLN	0.00	0.00
78103015080000000550776014	SP210-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
81103013350000000550776501	RACHUNEK VAT SOCJALNY SP210	PLN	0.00	0.00
81103015080000000550776057	SP210-DEPOZYTY	PLN	20599.40	✓ 20599.40
97103013350000000550776504	RACHUNEK VAT DEPOZYTY SP210	PLN	0.00	0.00

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

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

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

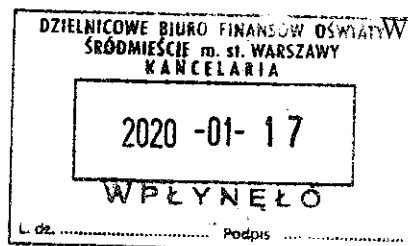
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

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

Podpis: zgodnie z aktualnie obowiązującą Kartą Wzorów Podpisów

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

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-64 REGON 010209608



Warszawa, dnia 16.01.2020r.

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.

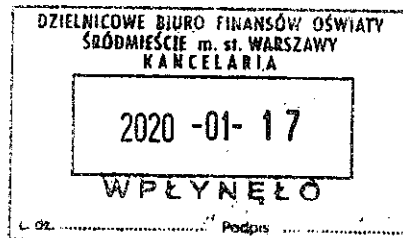
Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Szkole Podstawowej nr 210 im Bohaterów Pawiaka w Warszawie
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 19.12.2019, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2024.

Podpis Dyrektora
p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
mgr Ewa Kałińska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
Bohaterów Powiśla
(pieczęć placówki oświatowej)
ul. Karłowicza 13
00-163 Warszawa
tel 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608



PROTOKÓŁ WERYFIKACJI RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej oraz zatwierdzonym harmonogramem przeprowadzenia inwentaryzacji:

§1

Komisja Inwentaryzacyjna, powołana w dniu 5 grudnia 2019 roku, w składzie:

Jolanta Dankowska – Przewodniczący KI,
Joanna Ufa – Członek KI,

wykonała niżej opisane czynności dla inwentaryzacji okresowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których prowadzone są ewidencje ilościowo-wartościowe w placówce oświatowej.

§2

Celem inwentaryzacji było: doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych; rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie; dokonanie oceny gospodarczej, przydatności składników majątku; przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątkowymi placówki oświatowej.

§3

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że wszystkie czynności inwentaryzacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora placówki oświatowej.

§4

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że inwentaryzację:

środków trwałych, pozostałych środków trwałych

przeprowadzono metodą spisu z natury dokonanego w dniu 19 grudnia 2019 roku na następującym polu spisowym:

POLE SPISOWE NR 1

***Wszystkie pomieszczenia wewnętrzne i zewnętrzne
Szkoły Podstawowej nr 210 w Warszawie***

według stanu na dzień 19 grudnia 2019 roku, a inwentaryzację:

wartości niematerialnych i prawnych

przeprowadzono metodą weryfikacji sald według stanu na dzień 19 grudnia 2019 roku.

§5

Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie powyższych ewidencji ilościowo-wartościowych:

Iwona Żmuda,

dokonała w porozumieniu z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty dla Dzielnicy Śródmieście stosownego uzgodnienia sald księgowych.

§6

Komisja inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **doprowadzenia danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem faktycznym**, że dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych zapisy są zgodne z wartościami i ilościami określonymi w prowadzonych ewidencjach:

a) Środki trwałe:

Łącznie ŚT: 5 550 130,29 PLN

b) Pozostałe środki trwałe:

Łącznie PŚT: 871 775,23 PLN

NIE STWIERDZONO RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH.

Komisja stwierdza, w zakresie przeprowadzonej weryfikacji sald, że zapisy dotyczące wartości niematerialnych i prawnych są zgodne z rzeczywistością i wartościami określonymi w prowadzonej ewidencji.

NIE STWIERDZONO RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH.

§7

Komisja inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **dokonania oceny gospodarczej przydatności składników majątku**, że nie stwierdzono składników uszkodzonych lub zbędnych podczas przeprowadzania przedmiotowych czynności.

§8

Komisja inwentaryzacyjna stwierdza na podstawie przeprowadzonych czynności, w zakresie **przeciwdziałania nieprawidłowościom w gospodarce składnikami majątkowymi placówki**, że nie ma podstaw do wnoszenia uwag w tym zakresie.

§10

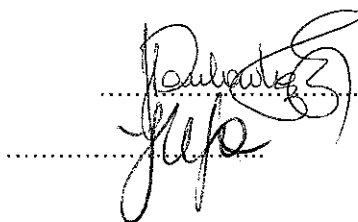
Komisja inwentaryzacyjna zakończyła swoje prace i czynności związane z przeprowadzeniem przedmiotowej inwentaryzacji w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2019 roku

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ:

Przewodniczący: **Jolanta Dankowska**

Członek: **Joanna Ufa**



ZATWIERDZAM NINIEJSZY PROTOKÓŁ WERYFIKACJI RÓŻNIC PRZEDŁOŻONY PRZEZ
KOMISJĘ INWENTARYZACYJNĄ:

Warszawa, dnia **30 grudnia 2019 roku**

p.o Dyrektor

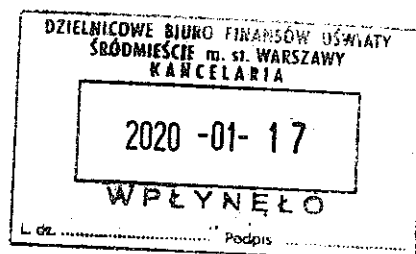
Ewa Kalińska

p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Powstań
.....
mgr Ewa Kalińska

ZARZĄDZENIE NR 9/2019/2020

z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej



§ 1

Stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej według stanu na dzień 19 grudnia 2019 roku.

§ 2

Zakres inwentaryzacji:

- a) Środki trwałe za wyjątkiem gruntów oraz pozostałe środki trwałe, dla których prowadzona jest w placówce ewidencja ilościowo - wartościowa, metodą spisu z natury,
- b) Wartości niematerialne i prawne, metodą weryfikacji sald na dzień 19.12.2019 r.

§ 3

Ustala się termin rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury na dzień: 19 grudnia 2019 roku.

§ 4

1. Powołuję z dniem 5 grudnia 2019 roku Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
Jolanta Dankowska – Przewodnicząca KI,
Joanna Ufa – członek KI.
2. Komisja Inwentaryzacyjna wykonuje czynności określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej placówki.
3. Powołuję Zespół spisowy w składzie:
Anna Rybicka – członek zespołu spisowego,
Borówko Aneta – członek zespołu spisowego.
4. Powołuję Panią Jolantę Pędzich na Kontrolera spisowego i zobowiązuję ją do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania spisu z natury w dniu 19 grudnia 2019 roku.

§ 5

W ramach przygotowania do spisu z natury zobowiązuję Kierownika gospodarczego placówki do:

- a) Uporządkowania miejsc przechowywania środków trwałych i pozostałych środków trwałych, dla których prowadzi on ewidencję ilościowo-wartościową, w sposób pozwalający na szybkie ustalenie ich ilości oraz porównania z księgami inwentarzowymi,
- b) Uzupelnienia oznakowania składników majątku rzeczowego podlegającego spisowi z natury,
- c) Uzgodnienia z DBFOŚ stanów księgowych na dzień 19 grudnia 2019 roku.

§ 6

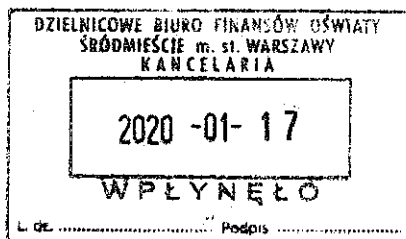
Zobowiązuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia się do dnia 30 grudnia 2019 roku z pobranych arkuszy spisowych oraz przekazania protokołu poinwentaryzacyjnego celem zatwierdzenia przez Dyrektora placówki.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2019 roku

p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka

mgr Ewa Kalinska
(podpis Dyrektora placówki)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608



Warszawa, dnia 16.01.2020r.

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
011	011-00 PRAWO WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU				-
	011-01 BUDYNEK	3 923 129,84			3 923 129,84
	011-02 BUDOWLE	1 450 089,72			1 450 089,72
	011-03, 011-04, 011-05, 011-06 MASZYNY I URZĄDZENIA	78 023,63			78 023,63
	011-07 ŚRODKI TRANSPORTU				-
	011-08 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	73 887,10	25 000,00		98 887,10
	RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	5 525 130,29	25 000,00	-	5 550 130,29
013	WYPOSAŻENIE	827 044,82	92 199,39	47 468,98	871 775,23
014	KSIEGOZBÓR	71 093,93	1 262,99		72 356,92
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				-

W/w informacja jest zgodna z księgami inwentarzowymi prowadzonymi w

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210

im. Bohaterów Pawiaka

ul. Karmelicka 13

00-163 Warszawa

tel. 22 831-03-38, fax 22 831-97-07

NIP 525-230-94-84 REGON 010209608

OBCE ŚRODKI TRWAŁE

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2018	ZWIĘKSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	ZMNIJSZENIA W OKRESIE 01.01-31.12 2019	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
091-01	ŚRODKI TRWAŁE	-			-
091-02	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	-			-

Załącznik:

1. Specyfikacja OBCE ŚRODKI TRWAŁE

Kierownik Gospodarczy

(podpis) mgr Ewa Kamińska

p.o. Dyrektora Szkoły

Podstawowej nr 210

im. Bohaterów Pawiaka

(podpis i pieczęć dyrektora)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
..... ul. Karmelicka 13.
00-163 Warszawa
tel. 22 831-03-36, fax 22 831-97-07
NIP 525-55-52-52 SPECYFIKACJA DO II

2020 -01- 17

W P Ł Y N E Ł O

Podol

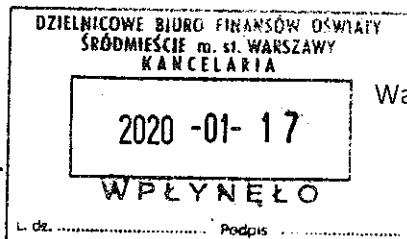
SPECYFIKACJA DO INFORMACJI O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2019
OBCE ŚRODKI TRWAŁE

[illegible]

Kierownik Gospodarczy
.....
Insp. Zmuda

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Kamieńska 13
(podpis Dyrektora Szkoły)
tel. 22 831-03-38 fax. 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608
p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
mgr Ewa Kalińska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel 22 831-03-38 fax 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608



Warszawa, dnia 16.01.2020r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

w Szkole Podstawowej nr 210 im Bohaterów Pawiaka

(nazwa jednostki)

1. GWARANCJE OBCE

Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu

2. PORĘCZENIA OBCE

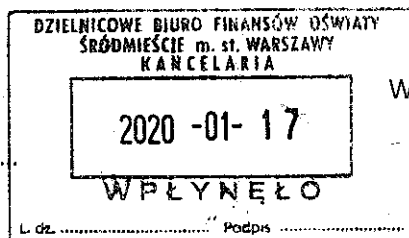
Lp.	Nazwa kontrahenta	Data wystawienia dokumentu	Wartość dokumentu	Data ważności dokumentu

Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
mgr Ewa Kamińska
(podpis dyrektora)

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
tel. 22 831-0338 tel. 22 831-97-07
NIP 525-230-94-84 REGON 010209608



Warszawa, dnia 16.01.2020r.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

w Szkole Podstawowej nr 210 im Bohaterów Pawiaka

(nazwa jednostki)

Stan na dzień 31.12.2019

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

Stan od dnia 01.01.2020 r. do dnia złożenia informacji:

Zgłaszający roszczenie	Sprawa	Data zgłoszenia roszczenia	Kwota roszczenia	Oczekiwany wynik

1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie? **TAK/NIE***
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS) **TAK/NIE***
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do obowiązujących przepisów prawa, które mogłyby spowodować powstanie istotnego zobowiązania? **TAK/NIE***

*niepotrzebne skreślić

p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
mgr Ewa Kalińska
(podpis dyrektora)

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 SP210

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		5 550 130,29		5 550 130,29	5 550 130,29	
013		919 244,21	47 468,98	871 775,23	871 775,23	
014		72 356,92		72 356,92	72 356,92	
071			2 147 432,71	-2 147 432,71		2 147 432,71
072		47 468,98	991 601,13	- 944 132,15		944 132,15
101		65 722,45	65 722,45			
130		6 232 214,95	6 232 214,95			
132		591 564,22	591 460,35	103,87	103,87	
132		197 223,00	197 119,13	103,87	103,87	
135		292 180,93	233 468,13	58 712,80	58 712,80	
139		32 135,33	11 535,93	20 599,40	20 599,40	
141		65 745,08	65 745,08			
201		1 072 602,45	1 090 378,76	-17 776,31		17 776,31
201		1 072 602,45	1 090 378,76	-17 776,31		17 776,31
202		237 266,96	223 854,14	13 412,82	13 412,82	
221		10 112,84	3 862,04	6 250,80	6 250,80	
222		6 597,24	6 597,24			
223		6 224 924,78	6 224 924,78			
225		407 491,44	456 847,80	-49 356,36	370,67	49 727,03
229		1 748 129,04	1 992 273,84	- 244 144,80		244 144,80
231		8 397 074,61	8 633 410,45	- 236 335,84		236 335,84
234		97 155,92	52 300,92	44 855,00	44 855,00	
240		132 400,22	156 292,10	-23 891,88		23 891,88
245		669,59	669,59			
280		1 310,82	2 688,36	-1 377,54	916,52	2 294,06
290		2 400,00	8 497,94	-6 097,94		6 097,94
400		123 581,38	123 581,38			
401		445 879,12	445 879,12			
402		381 169,66	381 169,66			
403		10 009,00	10 009,00			
404		4 567 410,05	4 567 410,05			
405		1 089 675,48	1 089 675,48			
407		15 482,44	15 482,44			
409		1 695,00	1 695,00			
640		482,00	482,00			
720		2 469,95	2 469,95			
750		2 484,81	2 484,81			
760		207 472,14	207 472,14			
800		6 497 799,07	15 788 888,97	-9 291 089,90		9 291 089,90
851		645 268,74	744 409,54	-99 140,80		99 140,80

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 SP210

Tylko pozycje niezerowe

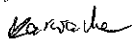
Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
851		211 604,13	310 744,93	-99 140,80		99 140,80
860		12 137 885,90	5 715 410,67	6 422 475,23	6 422 475,23	
870		104,78	0,91	103,87	103,87	
RAZEM:		58 335 768,79	58 335 768,79		13 062 063,42	13 062 063,42

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów



Paulina Korwacka

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 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

224 - x

- 290

13 412,82

152,86

111,74

111,74

5 986,20

5 986,20

231 - x	
- 290	
234 - 05	44 855,00
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	916,52
- 290	
225-21	370,67
.....	
Razem:	59 707,87

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	103,87
135 - x	58 712,80
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	58 816,67

**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
.....

20 599,40

Razem: 20 599,40

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
.....

17 776,31

Razem: 17 776,31

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto
225 - 01
225 - 05
225 - 06

44 962,00

4 427,00

103,87

Razem:	49 492,87
--------	-----------

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

Konto	
229 - 14	349,00
229 - 51	179 626,82
229 - 52	52 884,12
229 - 53	11 284,86
Razem:	244 144,80

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

Konto	
231 -01	233 783,70
231 -03	2 552,14
231 -05	
Razem:	236 335,84

Pozostałe zobowiązania
PASYWA
poz. D. II. 5

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	3 292,48
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	2 294,06
225-22	234,16
Razem:	5 820,70

Sumy obce
PASYWA
poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	20 599,40
	247 - x	
	Razem:	20 599,40

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	99 140,80	
	Razem:	99 140,80

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

WZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJER GŁÓWNY

Renata Mucha

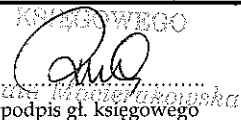
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa

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
(pieczętka)

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	5 373 219,56		
071	umorzenie		1 996 130,25	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	78 023,63		
071	umorzenie		75 332,03	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	98 887,10		
071	umorzenie		75 970,43	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		5 550 130,29	2 147 432,71	3 402 697,58
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	871 775,23		
072	umorzenie		871 775,23	
RAZEM		871 775,23	871 775,23	-
014	Zbiory biblioteczne	72 356,92		
072	umorzenie		72 356,92	
RAZEM		72 356,92	72 356,92	-
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:		6 494 262,44	3 091 564,86	3 402 697,58


Pieczętka i podpis g. księgowego

25.03.2020
data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 Warszawa

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

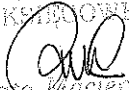
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */ nr konta

202,221,225,234, 280,290

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			1 440,05
280-01	1. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/2019	916,52	I/2020
225-21	2. Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek VAT	XII/2019	370,67	I/2020
221-01	3. Miasto Węgrów	XII/2019	152,86	I/2020
221-04	4. Należności wymagalne Anna Górzyńska		5 986,20	2020
221-03	5. Odsetki od należności wymagalnej - Anna Górzyńska		111,74	2020
290-01-21	6. Odpis aktualizujący należności wymagalne - Anna Górzyńska		-5 986,20	2020
290-02	7. Odpis aktualizujący odsetki wymagalne - Anna Górzyńska		-111,74	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			13 412,82
202-00	1. Akrogibek Paweł Nadolny	XII/2019	184,50	I/2020
202-00	2. Uczniowski Klub Sportowy ATENA	XII/2019	984,00	I/2020
202-00	4. Bielański Klub Kyokushin Karate	XII/2019	615,00	I/2020
202-00	5. Firma LUNA Jerzy Cacko	XII/2019	5 245,62	I/2020
202-00	6. KOLORE Joanna Kasprzyk	XII/2019	332,10	I/2020
202-00	7. Music and More Sp. z o.o.	XII/2019	295,20	I/2020
202-00	8. Kacper Obłucki	XII/2019	246,00	I/2020
202-00	9. Szkoła Języka Angielskiego dla dzieci Ready to Learn - Anna Kupisz	XII/2019	2 558,40	I/2020
202-00	10. T-Mobile Polska SA	XII/2019	2 952,00	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			44 855,00
234-05	1. Pożyczki mieszkaniowe	2019	44 855,00	zgodnie z harmonogramem spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			59 707,87

*/ niepotrzebnie skreślić


Paulina Karwacka
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			16 529,53
201	1. PGE Obrót S.A.	XII/2019	2 461,43	I/2020
201	2. INNOGY STOEN OPERATOR Sp. z o.o.	XII/2019	2 256,76	I/2020
201	3. VEOLIA Energia Operator S.A.	XII/2019	11 800,88	I/2020
201	4. POLKOMTEL Sp. z o.o.	XII/2019	10,46	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			1 246,78
201	1. Kuchnia z Klasą Sp. z o.o.	XII/2019	341,63	I/2020
201	2. Szwajcarka Sikorski Marcin	XII/2019	905,15	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			17 776,31

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Paulina Karwacka
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 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:			44 962,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII/2019	25 471,00	I/2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII/2019	19 491,00	III/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			103,87
225-06	1. Środki pozostałe na rachunku WRD	XII/2019	103,87	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			4 427,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII/2019	4 427,00	I/2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			49 492,87

*/ niepotrzebne skreślić
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Paulina Karwacka
Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Sporządziła: Paulina Karwacka

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

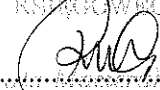
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA*	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			244 144,80
229-51	1. FUS pracownika	XII/2019	37 651,59	I/2020
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII/2019	45 227,02	III/2020
229-51	3. FUS zakładu	XII/2019	40 041,25	I/2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII/2019	56 706,96	III/2020
229-52	5. NFZ	XII/2019	27 347,01	I/2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII/2019	25 537,11	III/2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII/2019	5 718,04	I/2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII/2019	5 566,82	III/2020
229-14	9. PFRON	XII/2019	349,00	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			244 144,80

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO



Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 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:			236 335,84
231-01	1. Wynagrodzenia "13"	XII/2019	233 783,70	II/2020
231-03	2. Wypłata gotówkowa -"13"	XII/2019	2 552,14	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.			236 335,84

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Paulina Karwacka
Piecątka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 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, 240, 280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			3 292,48
240-08	1. Zajęcie komornicze - "13"	XII/2019	3 292,48	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			2 528,22
280-00	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 1. VAT	XII/2019	2 294,06	I/2020
225-22	Urząd Dzielnicy Śródmieście - podatek 2. VAT	XII/2019	234,16	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			5 820,70

*/ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Paulina Karwacka

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiaka
ul.Karmelicka 13
00-163 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

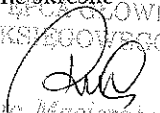
Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240

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:			20 599,40
240-22	1. Uczniowski Klub Sportowy ATENA	2019	500,00	wg umowy
240-22	2. KOLORE Joanna Kasprzyk	2019	1 000,00	wg umowy
240-22	3. Akrogibek Paweł Nadolny	2019	500,00	wg umowy
240-22	4. Szkoła Języka Angielskiego dla dzieci Ready to Learn - Anna Kupisz	2019	1 200,00	wg umowy
240-22	5. T-MOBILE S.A.	2019	8 856,00	wg umowy
240-22	6. Szkoła Siatkarska Blok Paweł Gieracki	2019	500,00	wg umowy
240-22	7. Kacper Oblucki	2019	500,00	wg umowy
240-22	8. Firma Luna Jerzy Cacko	2019	6 000,00	wg umowy
240-22	9. BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE	2019	800,00	wg umowy
240-22	10. Wodzyński Jerzy	2019	118,92	2020
240-22	11. Odsetki od depozytu	2019	624,48	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			20 599,40

*/ niepotrzebne skreślić


 Renata Maciejowska
 Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020

Data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiała
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działnica	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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

PIEROTWÓC

[Signature]

Renata Michalska

.....

podpis p. księgowego

25.03.2020r.

data

Szkoła Podstawowa Nr 210
im. Bohaterów Pawiała
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa

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

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

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	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
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 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) spółkami

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASJEROWEGO

.....
podpis (i. księgowego)
Kasjerekowska

25.03.2020

data

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

Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów
Pawiała
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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 Dzielnice, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

WYSTĘPCA GŁÓWNY
WISŁOWICZ

Renata Kucharska
Renata Kucharska

podpis gł. księgowego

03.2020

data

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

Szkoła Podstawowa Nr 210 im.
Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 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 wyłączeniu

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

Urząd Główny
Księgowości
[Podpis]
Renata Marzewska

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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

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

tabelę wypełniaja: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

ASTORIA GLOWING

DATE _____

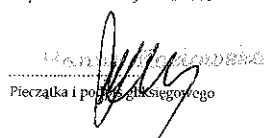
25.03.2020
data

...i podpis gl. księgowo
Renata Maciejowska

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

Poz. RZiS		Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola ul. Esperanto 5 01-049 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	13 680,00	6 480,00	20 160,00
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	13 680,00	6 480,00	20 160,00
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów i energii			
III.	Usługi obce	13 680,00		13 680,00
IV.	Podatki i opłaty		6 480,00	6 480,00
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 kont: 4976



26.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiała

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE								Srodki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grupy	w tym: Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie właściwym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Srodki transportu	Inne srodki trwałe			
Rzeczowy majątek trwały									
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia			5 373 219,56	78 023,63		900 931,92		6 352 175,11	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 199,39	0,00	117 199,39	
Nabycie						92 199,39		92 199,39	
Inne						25 000,00		25 000,00	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,98	0,00	47 468,98	
Likwidacja i sprzedaż						47 468,98		47 468,98	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 373 219,56	78 023,63	0,00	970 662,33	0,00	6 421 905,52	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			1 877 122,84	72 841,39		900 931,92		2 850 896,15	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	119 007,41	2 490,64	0,00	94 282,72	0,00	215 780,77	
Amortyzacja okresu			119 007,41	2 490,64		2 083,33		123 581,38	
Inne						92 199,39		92 199,39	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,98	0,00	47 468,98	
Likwidacja i sprzedaż						47 468,98		47 468,98	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 996 130,25	75 332,03	0,00	947 745,66	0,00	3 019 207,94	
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	3 496 096,72	5 182,24	0,00	0,00	0,00	3 501 278,96	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 377 089,31	2 691,60	0,00	22 916,67	0,00	3 402 697,58	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]

Renata Marzec-Kowalska

Sprowadzić! Podpis Ks. 10/09/20

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO

Renata Motuszkowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdziła: Paulina Karwada

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastyczne, 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 techniczne pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhanów, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa	10 000,00			10 000,00
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
KSIĘZEWY
(Podpis)
Renata Małczewska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘDZĄCEGO
(Podpis)
Renata Maciejewska

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	Wartości 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KASIEROWEGO

[Podpis]
Renata Maciejakowska

25.03.2020

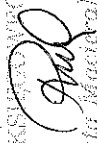
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

ZASTYPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWOJCA

Renata Maciejakowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sponsorka: Paulina Karwacka

II.1.5. Wartość niemortyzowanych 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>		
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		
<i>Środki transportu</i>		
<i>Inne środki trwałe</i>		

Podpis i pieczęć gł. księgowego:

[Pieczęć i podpis]
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
..Barbara Maciejowska

Data

25.03.2020

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Pieczęć i podpis księgowego

Renata Mielniczewska

Data

25.03.2020

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**	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	8 497,94		2 400,00	6 097,94
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		8 497,94	0,00	2 400,00	6 097,94

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KANCELARIA GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
...Renata Kozłowska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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
Łącznie rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zasiedzenie					0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali,					0,00
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 pracowników 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

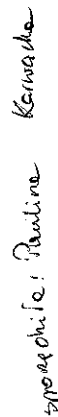
Data

ZASTRZĘCZKA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

25.03.2020



Anna Matarakowska



Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazęgnięcie	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

Pieczętka i podpis g. księgowego

99

Don't miss out on this opportunity to win big!

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Pauline Karwaska

III.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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

[Pieczęć i podpis]
Renata Maciejukowska

Data

25.03.2020

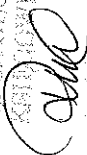
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczałka i podpis p. księgowego

KANCELARIA GOSPODARSTWA



Renata Miliutkiewicz

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:			
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	

Pieczętka i podpis p.l. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO
Katarzyna Krawczukowska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1943r.)		
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	0,00	
Inne sprawy sporne, w tym:		0,00
o zosiedzenie		
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, osobową)		
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 wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wleczyste		
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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWY

.....
Renata Maciejukowska

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 wartości 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	482,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę wartości 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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczenia, itp.)	482,00	
RAZEM	482,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

.....

Renata Markiewicz

Data

25.03.2020

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

sporządził: Paulina Karwańska

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
.....

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
.....

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	49 468,52	79 605,32

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Tymon Maciejowski

Data

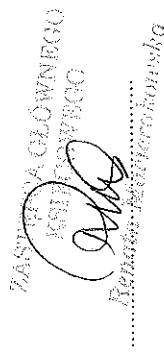
25.03.2020

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	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
- przeznaczanie	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 wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeznaczanie	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

Pieczęć i podpis gł. księgowego



 ZASADNICZA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 Renata Krawczyńska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	69 039,21	59 707,87
należności dochodzące na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzących na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.	55 866,00	44 855,00
dochody budżetowe	745,02	1 440,05
wadia i kaucje		
Inne	12 428,19	13 412,82
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	69 039,21	59 707,87

Pieczęć i podpis z księgowego

Data

25.03.2020

Renata Maciejakowska

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
.....

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
.....
Ewelina Krawczyk

Data

25.03.2020

#

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

	Obróty roku poprzedniego	Obróty 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:		

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		Uwagi
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
0,00	0,00	

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


.....Remigiusz Karwacki

Data

25.03.2020

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

Struktura przychodów (KZS)	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)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	243,00	2 469,95
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:	243,00	2 469,95
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odškodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (LPS, DDx, zlebk, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. 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)	243,00	2 469,95
Razem:	243,00	2 469,95

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
Data

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	221 728,11	173 703,81
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	250 281,99	202 400,96
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	4 672,53	4 548,29
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		516,60
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	476 682,63	381 169,66

Pieczętka i podpis p. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	281 811,76	207 472,14
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	145 653,28	145 102,79
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	134 682,31	60 630,00
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 planika 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.)	1 476,17	1 739,55
Razem	281 811,76	207 472,14

Pieczętka i podpis gł. księgowego

atka i podpis gł. księgowego

1000

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

conducido: Paulina Kowalska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rozeta Madziarska

Data

25.03.2020

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	128,79	84,81
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.	50,67	7,13
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	78,12	77,68
Inne, w tym:	2 400,00	2 400,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	2 400,00	2 400,00
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	2 528,79	2 484,81

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO.....
.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

.....
.....

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

Pieczęć i podpis p. księgowego
KSIĘGOWEGO
.....Katarzyna Karwala

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki, Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Centrum Medyczne Zielona? Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	17 926,27
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 OGRÓDNICZYCH 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				17 926,27
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 Maszka Sp. z o.o.				
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.				
Szpital SOLEPC 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 Świetokrzyska Spółka z o.o.				
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Institute Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	1 370,00
				19 296,27

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO



Renata Maciejowska

Spółdzielca: Paulina Karwaska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	97	89

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Kuczyńska

25.03.2020

Nazwa i adres jednostki

(pieczęć)

Informacja o stanie zatrudnienia

Stan na 31.12.2018		Stan na 31.12.2019	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
1.	Pracownicy ogółem	97	89

Małgorzata Kornatowska 22/831-03-38 w. 134

imię i nazwisko, telefon osoby sporządzającej informację

26.02.2020

data

p.o. Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 218
im. Bohaterów Powstań
Małgorzata Kornatowska

Pieczęć i podpis dyrektora

Załącznik nr 22

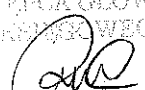
Szkoła Podstawowa Nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
ul. Karmelicka 13
00-163 Warszawa

.....
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			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KIEROWNICZEGO

Renata Mamińska

Szkoła Podstawowa Nr
210 im. Bohaterów
Pawia
ul. Kamelioka 13
00-163 Warszawa

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

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

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

STYPIENIA GŁÓWNEGO
FINANSOWEGO
Kul
Genina Młodzieżowa