

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 220 im.Stanislawa Kopczyńskiego Jana Pawla II 26a,00-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01020763800000		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 267 897,29	1 236 194,15	A. - Fundusze	720 641,95	588 383,50
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	7 126 462,53	8 224 993,58
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 897,29	1 236 194,15	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 405 815,33	-7 633 543,74
1. - Środki trwałe	1 267 897,29	1 236 194,15	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-6 405 815,33	-7 633 543,74
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-5,25	-3 066,34
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 235 897,31	1 190 381,77	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	36 812,38	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	19 999,98	9 000,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	571 036,25	676 899,30
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	571 036,25	676 899,30
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 200,08	19 274,81
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	57 797,25	59 520,34
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	227 364,43	281 071,57
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 700,45	289 237,50
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	2 582,69	2 643,08
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	23 391,35	24 801,16
B. - Aktywa obrotowe	23 780,91	29 088,65	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	350,84
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	384,31	870,31			
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	384,31	870,31			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 396,60	28 218,34			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,25	3 417,18			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	23 391,35	24 801,16			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 291 678,20	1 265 282,80	Suma pasywów	1 291 678,20	1 265 282,80

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Mucierakowska
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
Bożena Olszewska
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel./fax 22 620-29-36
REGON 010207638 NIP 525-22-06-32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 220 im.Stanisława Kopczyńskiego Jana Pawła II 26a,00-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01020763800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	171,00	1 323,64
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	171,00	1 323,64
B. Koszty działalności operacyjnej	6 653 723,27	7 916 585,16
I. Amortyzacja	62 515,52	62 515,52
II. Zużycie materiałów i energii	445 082,89	505 898,56
III. Usługi obce	371 381,28	459 114,85
IV. Podatki i opłaty	10 923,00	10 953,00
V. Wynagrodzenia	4 593 718,15	5 533 521,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 150 856,35	1 327 149,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 449,08	8 437,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 797,00	8 994,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 653 552,27	-7 915 261,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	248 040,58	281 620,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	248 040,58	281 620,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	375,84	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	375,84	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 405 887,53	-7 633 641,27
G. Przychody finansowe	72,20	97,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	72,20	97,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 405 815,33	-7 633 543,74
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)	-6 405 815,33	-7 633 543,74

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
K. (główny księgowy) rowska

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Podpis]
Bożena Olszewska

(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel. fax 22 620-29-36
REGON 010207638 NIP 525-22-06-324

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego Jana Pawła II 26a, 00-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 01020763800000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 681 108,70	7 126 462,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 283 029,76	7 507 452,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 283 029,76	7 476 639,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	30 812,38
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 837 675,93	6 408 921,08
2.1. Strata za rok ubiegły	5 834 449,49	6 405 815,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 220,01	3 100,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,43	5,25
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)	7 126 462,53	8 224 993,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 405 820,58	-7 636 610,08
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 405 815,33	-7 633 543,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	5,25	3 066,34
IV. Fundusz (II+,-III)	720 641,95	588 383,50

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Bożena Maciejakowska
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Olszewska
(kierownik jednostki)

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel./fax 22 620-29-36
REGON 010207638 NIP 525-22-06-324

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

citi handlowy

PL0123123123

W P Ł Y N Ę Ł O
Szkoła Podstawowa nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
w Warszawie

data 23 STY 2020
ilość załączników podpis
referent znak sprawy 37/2020

0541294

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
Data nadania
2020-01-17



SZKOŁA PODSTAWOWA .NR 220
IM. S. KOPCZYŃSKIEGO
AL. JANA PAWŁA II 26A
00-133 WARSZAWA

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCELARIA

2020 -01- 24

W P Ł Y N Ę Ł O
L. dz. 468 Podpis

DBFO-S LFN 3291 771 768/20

☐ ZDB	☒ GKB	☐ ZRP	☐ SKS	☐
POL				
Dyrektor/DBFO-S				
☐ ZGK	☒ WFN	☐ WPU	☐ WPA	☐ SOA
podpis				

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550739

Upewniamy, 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
05103015080000000550739013	SP220 SZKOŁA BADACZY	PLN	350.84	350.84
08103013350000000550739500	RACHUNEK VAT WRD SP220	PLN	0.00	0.00
24103013350000000550739503	RACHUNEK VAT WYDATKI SP220	PLN	0.00	0.00
32103015080000000550739012	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00
40103015080000000550739062	SP 220 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	3066.34	3066.34
51103013350000000550739502	RACHUNEK VAT DEPOZyty SP220	PLN	0.00	0.00
59103015080000000550739011	SP220-BIEZĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550739054	SP220-DEPOZyty	PLN	24801.16	24801.16
67103013350000000550739505	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROP. SP220	PLN	0.00	0.00
78103013350000000550739501	RACHUNEK VAT DOCHODY SP220	PLN	0.00	0.00
81103015080000000550739003	SP220-BIEZĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
94103013350000000550739504	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY SP220	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. Goleśzowska 6
01-249 Warszawa

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

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

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

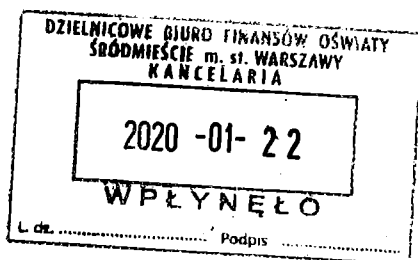
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting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

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

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

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel./fax 22 620-29-36
REGON 010207638 NIP 525-22-06-324

Pieczątka jednostki



Warszawa, 22-01-2020

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej wyniki zostały ujęte w księgach inwentarzowych i uzgodnione z ewidencją księgową prowadzoną w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Śródmieście m. st. Warszawy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Szkole Podstawowej Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień , 2016-12-31 następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2020.

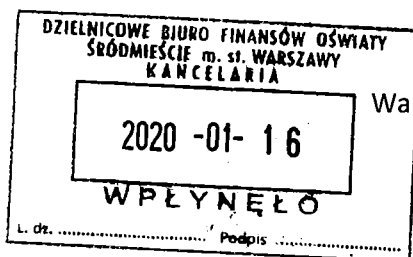
DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Olszewska

Podpis Dyrektora

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
01-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel./fax 22 620-29-36
GON 010207638 NIP 525-22-06-324

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 10.01.2020r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Szkoła Podstawowa w ZSO im. Stanisława Kopczyńskiego

(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
	—	—	—	—

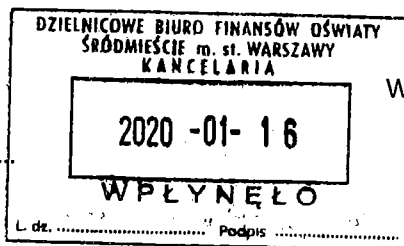
Załącznik:

1. Kopia rejestru depozytu

DYREKTOR SZKOŁY

.....
(podpis dyrektora)

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel./fax 22 620-29-36
REGON 010207638, NIP 525-22-06-324
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 10.01.2019.

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W Szkole Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
(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

DYREKTOR SZKOŁY

Bożena Olszewska

(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP220

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		3 585 293,73		3 585 293,73	3 585 293,73	
013		1 267 101,20	22 840,90	1 244 260,30	1 244 260,30	
014		86 936,68	3 746,90	83 189,78	83 189,78	
071			2 349 099,58	-2 349 099,58		2 349 099,58
072		26 587,80	1 354 037,88	-1 327 450,08		1 327 450,08
101		12 756,20	12 756,20			
130		7 484 951,56	7 484 600,72	350,84	350,84	
132		806 704,10	803 637,76	3 066,34	3 066,34	
132		269 925,23	266 858,89	3 066,34	3 066,34	
139		27 064,36	2 263,20	24 801,16	24 801,16	
141		15 050,11	15 050,11			
201		1 295 241,38	1 314 516,19	-19 274,81		19 274,81
201		1 295 241,38	1 314 516,19	-19 274,81		19 274,81
202		282 756,93	282 626,93	130,00	130,00	
221		1 222,71	1 222,71			
222		3 100,50	3 100,50			
223		7 476 639,75	7 476 990,59	- 350,84		350,84
225		499 099,60	558 483,97	-59 384,37	135,97	59 520,34
229		2 061 678,20	2 342 749,77	- 281 071,57		281 071,57
231		9 779 212,59	10 068 450,09	- 289 237,50		289 237,50
234		21 751,29	21 751,29			
240		100 014,63	125 258,27	-25 243,64		25 243,64
245		2 566,56	2 566,56			
280		1 730,15	3 326,41	-1 596,26	604,34	2 200,60
400		62 515,52	62 515,52			
401		505 898,56	505 898,56			
402		459 114,85	459 114,85			
403		10 953,00	10 953,00			
404		5 533 521,54	5 533 521,54			
405		1 327 149,93	1 327 149,93			
407		8 994,00	8 994,00			
409		8 437,76	8 437,76			
720		1 323,64	1 323,64			
750		97,53	97,53			
760		281 620,25	281 620,25			
800		7 646 773,43	15 871 767,01	-8 224 993,58		8 224 993,58
840		33 355,00	33 355,00			
860		14 322 400,49	6 688 856,75	7 633 543,74	7 633 543,74	
870		3 071,59	5,25	3 066,34	3 066,34	
RAZEM:		65 042 687,12	65 042 687,12		12 578 442,54	12 578 442,54

RAZEM: STARSZY SPECJALISTA

w Wydziale Finansów

Szkoła Podstawowa Nr 220
im.Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 10

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

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 1**

Konto

201 - x

- 290

202 - x

- 290

.....

Razem:

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 2**

Konto

225 - x

.....

Razem:

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 3**

Konto

229 - x

Razem:

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE **poz. B. II. 4**

Konto

202

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

130,00

- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	604,34
- 290	
225-21	135,97
.....	
Razem:	870,31

**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	350,84
131 - x	
132 - x	3 066,34
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	3 417,18

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

.....

24 801,16

Razem:

24 801,16

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

.....

19 274,81

Razem:

19 274,81

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

225 - 05

225 - 06

225 - 07

56 454,00

3 066,34

Razem:

59 520,34

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

Konto
229 - 14
229 - 51
229 - 52
229 - 53

206 715,22

62 471,42

11 884,93

Razem:**281 071,57****Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń****PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto
231 -01
231 -03
231 -05

288 795,02

442,48

Razem:**289 237,50****Pozostałe zobowiązania****PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto
221 - 02
235 - x
240 - 02
240 - 05
240 -08
240 - 11
240 - 99
245
246 - x
248 - x
249 - x
280-00
225-22

442,48

2 200,60

Razem:**2 643,08****Sumy obce****PASYWA****poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto
240 - 22
247 - x

24 801,16

Razem:**24 801,16****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

350,84

Razem:**350,84****Rezerwy na zobowiązania****PASYWA****poz. D. III.**

Konto
840 - x

Razem: -

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

Razem: -

Inne fundusze	PASYWA	poz. D.II.8.2.
Konto		
853 - x		
855 - x		
.....		

Razem:

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

Razem: -

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	PASYWA	poz. D.IV.1
Konto		
840 - x		

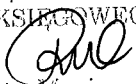
Razem: -

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

Razem:

* lokaty nocne

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne			
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych			
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 344 271,59		
071	umorzenie		2 153 889,82	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	185 702,44		
071	umorzenie		148 890,06	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	55 319,70		
071	umorzenie		46 319,70	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM				
		3 585 293,73	2 349 099,58	1 236 194,15
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 244 260,30		
072	umorzenie		1 244 260,30	
RAZEM				
		1 244 260,30	1 244 260,30	
014	Zbiory biblioteczne	83 189,78		
072	umorzenie		83 189,78	
RAZEM				
		83 189,78	83 189,78	
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		4 912 743,81	3 676 549,66	1 236 194,15

KSIEGOWEGO

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący SP220

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		3 585 293,73		3 585 293,73	3 585 293,73	
011-01		2 062 371,69		2 062 371,69	2 062 371,69	
011-02		1 281 899,90		1 281 899,90	1 281 899,90	
011-03		30 000,00		30 000,00	30 000,00	
011-04		30 812,38		30 812,38	30 812,38	
011-05		37 546,72		37 546,72	37 546,72	
011-06		87 343,34		87 343,34	87 343,34	
011-08		55 319,70		55 319,70	55 319,70	
013		1 267 101,20	22 840,90	1 244 260,30	1 244 260,30	
014		86 936,68	3 746,90	83 189,78	83 189,78	
071			2 349 099,58	-2 349 099,58		2 349 099,58
071-01			1 833 414,95	-1 833 414,95		1 833 414,95
071-02			320 474,87	-320 474,87		320 474,87
071-03			30 000,00	-30 000,00		30 000,00
071-05			37 546,72	-37 546,72		37 546,72
071-06			81 343,34	-81 343,34		81 343,34
071-08			46 319,70	-46 319,70		46 319,70
072		26 587,80	1 354 037,88	-1 327 450,08		1 327 450,08
072-13		22 840,90	1 267 101,20	-1 244 260,30		1 244 260,30
072-14		3 746,90	86 936,68	-83 189,78		83 189,78
RAZEM:		4 965 919,41	3 729 725,26	1 236 194,15	4 912 743,81	3 676 549,66

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności / Zobowiązania */-nr konta

280 , 202 225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			684,48
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019r.	418,51	II 2020r.
202-00	2. Nadpłata za szkolenie FV20/24/1/WAR	XII 2019r.	130,00	
225-21	3. UDŚVAT	XII 2019r.	135,97	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			185,83
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019r.	185,83	II 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			870,31

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/- budżetowe w tym:			19 274,81
201	1. STOEN	XII 2019r.	2 370,08	I 2020r.
201	2. VEOLIA	XII 2019r.	12 164,76	I 2020r.
201	3. MPWIK	XII 2019r.	1 713,83	I 2020r.
201	4. PGE OBRÓT	XII 2019r.	2 965,70	I, II 2020
201	5. POLKOMTEL	XII 2019r.	60,44	II 2020r.
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.1. bilansu.			19 274,81

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

sporządziła : Joanna Mucha

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
...Renata Kmiturkowska

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

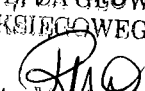
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			56 454,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r.	31 925,00	I 2020r.
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r.	24 529,00	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3 066,34
225-06	1. Pozostałe saldo na r-ku WRD	XII 2019r.	3 066,34	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			59 520,34

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCY GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

229

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			281 071,57
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r.	40 524,39	I 2020r.
229-51	2. FUS pracownika - "13"	XII 2019r.	54 822,78	III 2020r.
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r.	42 629,59	I 2020r.
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r.	68 738,46	III 2020r.
229-52	5. NFZ	XII 2019r.	31 628,62	I 2020r.
229-52	6. NFZ - „13"	XII 2019r.	30 842,80	III 2020r.
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r.	5 586,90	I 2020r.
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r.	6 298,03	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			281 071,57

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Renata Macierakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

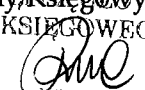
231

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			289 237,50
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019r.	283 795,02	II 2020r.
231-03	2. Wypłata w kasie 13-tki 2019	XII 2019r.	442,48	II 2020r.
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.			289 237,50

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020

data

Główny Księgowy
KSIEGOWEGO

Renata Macierakowska
.....

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

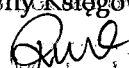
Należności/ Zobowiązania */ nr konta 240,280

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			442,48
240-08	1. Komornik	XII 2019r.	442,48	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2 200,60
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019	2 200,60	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA*/ Granty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			2 643,08

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Główny Księgowy


Renata Macierakowska

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			(0,00)
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			24 801,16
240-22	1. Kaucje za wynajem pomieszczeń	XII 2018r.	24 129,56	po zakończeniu umowy
240-22	2. Odsetki od depozytu	XII 2019r.	671,60	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			24 801,16

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Renata Macierakowska

Szkoła Podstawowa Nr 220
ul. Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

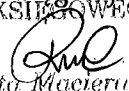
Należności/ Zobowiązania */ nr konta

223

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania saldo	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*/ Granty w tym:			350,84
223-05	1. Środki europejskie	XII 2019	350,84	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.7. bilansu.			350,84

*/ niepotrzebne skreślić

2014.03.14
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierukowska

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

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

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

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

Pr.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Podlega bilansu	Wzajemna należność	Data wpływu środków	Opis aktualnej zawartości finansowej	Opis aktualnej zawartości finansowej
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM								X
								0,00

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

MAJSTROGA GŁÓWNEGO
FINANSOWEGO

Renata Wasiernińska
.....
Renata Wasiernińska

podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

Szkola Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 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

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 31.12.2019r.
		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) spozŁASTWA GŁÓWNEGO
KRAJOWEGO

[Podpis]

.....
Katarzyna Maciejewska
podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 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 zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2019 r. podlegających wyłączeniu

lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Porządek bilansu	Kwota zobowiązania	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1.	1 713,83	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					1 713,83	X

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

INSTYTUCJA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWOŚĆ

.....
Podpis: *Barbara Kuczyńska*

.....
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

Szkola Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych / przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2019 r. podlegających wyłączeniu

Poz. ZZwFj	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	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		30 812,38	0,00	0,00	30 812,38
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		30812,38			30 812,38
1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)					0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					
2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					0,00
2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)					0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kuczyńska

.....

Pieczęć i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

**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 31.12.2019r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano gruntu w użytkowanie/ użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru powierzchni działki TAK/NIE
Razem:					0,00			

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO

~~KSFG WFGC~~

Pieczętka i podpis księgowego

Rendita Miciereczowska

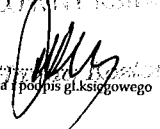
25.03.2020
data

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

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		Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nonogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa ul Rozbrat 26 00-429 Warszawa	Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	1 881,00	9 072,00	17 100,00	1 560,00	29 613,00
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	1 881,00	9 072,00	17 100,00	1 560,00	29 613,00
I.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-
III.	Usługi obce	-	-	17 100,00	-	17 100,00
IV.	Podatki i opłaty	1 881,00	9 072,00	-	-	10 953,00
V.	Wynagrodzenia	-	-	-	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	-	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	1 560,00	1 560,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	-	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-	-	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	-	-	-
III.	Inne	-	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-	-	-	-
I.	Odsetki	-	-	-	-	-
II.	Inne	-	-	-	-	-

Na podstawie ewidencji konta "976"


Pieczęćka i podpis g. księgowego

26.03.2020r.
data

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20

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

1. Informacje o Szkole Podstawowej Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego

1.2 Siedziba jednostki :

Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 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

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.).

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wycenia się według cen nabycia, dary wyceniane są komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości;
- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według wartości początkowej (nabycia lub wytworzenia);
- Ewidencję niskowartościowych przedmiotów i praw o wartości nabycia powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10 000,00 zł o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku prowadzi się na koncie analitycznym 013 (ewidencja wartościowa).
W momencie przyjęcia ich do użytkowania dokonuje się jednorazowych odpisów ich wartości nabycia w koszty;
- Aktywa otrzymane nieodpłatnie, w tym w formie darowizny, wycenia się co do zasady według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (według wartości rynkowej aktualnej w momencie otrzymania). Wartość przyjętych nieodpłatnie aktywów, w tym środków obrotowych, w ramach centralnego zaopatrzenia odnosi się w ciężar funduszu jednostki.
- Należności wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Wartość należności na dzień bilansowy aktualizuje się z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zapłaty oraz stopnia ich przeterminowania. Odsetki od nieterminowych płatności należności ujmuje się nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału lub w momencie zapłaty. Odpisy aktualizujące obciążają pozostałe koszty operacyjne i finansowe;
- Zobowiązania wycenione zostały w wartości podlegającej zapłacie w sposób pozwalający na wyodrębnienie ich tytułów, kontrahentów, podziału na długo i krótkoterminowe według klasyfikacji wymaganej w raportowaniu budżetowym. Odpisane, przedawnione i umorzone zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i ujmuje w przychodach finansowych. Rezerwy na zobowiązania nie są tworzone.
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia;
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych za rok

Szkoła Podstawowa Nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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

DYREKTOR SZKOLY

Bożena Olszewska

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 26A
tel. fax 22 620-29-36
KON 010207638 NIP 525-22-06-324

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierakowska

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									
Rzeczowy majątek trwały	Gruntowy	Wartość Gruntowy własnościowej własnościowej	Budynki, lokale i inne budynki i inne budynki	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje oraz zaliczenia)	RAZEM	
Wartość początkowa			3 344 271,59	154 890,06		1 131 711,40		4 630 873,05	
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 812,38	0,00	190 709,50	0,00	221 521,88	
Nabycie						181 883,02		181 883,02	
Inne				30 812,38		8 826,48		39 638,86	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,90	0,00	22 840,90	
Likwidacja i sprzedaż						22 840,90		22 840,90	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	3 344 271,59	185 702,44	0,00	1 299 580,00	0,00	4 829 554,03	
Umorzenie									
Saldo otwarcia			2 108 374,28	142 890,06		1 111 711,42		3 362 975,76	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	45 515,54	6 000,00	0,00	201 709,48	0,00	253 225,02	
Amortyzacja okresu			45 515,54	6 000,00		10 999,98		62 515,52	
Inne						190 709,50		190 709,50	
Przenieszenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,90	0,00	22 840,90	
Likwidacja i sprzedaż						22 840,90		22 840,90	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	2 153 889,82	148 890,06	0,00	1 299 580,00	0,00	3 593 359,88	
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia								0,00	
Zwiększenia								0,00	
Zmniejszenia								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	0,00	1 235 897,31	12 000,00	0,00	19 999,98	0,00	12 678,29	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 190 381,77	36 812,38	0,00	9 000,00	0,00	12 866,15	

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spongalnie: *J. Kubiś*

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

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
Nabywanie		
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
KSIĘGOWEGO

 Renata Macierzakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolita: Y. Kuchwa

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

[illegible]

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Signature]
Renata Macierakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporeclite: G. Mado

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

Prese	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stratę
Środki trwałe	0,00	0,00	
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

Renate Macierakowska
 Renate Macierakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasowane: J. Mudo

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartość niematerialne i niematerialne	Rezerwa aktualizująca wartość	Należności długoterminowe	Nieudokumentowane umieścił	Wartości innych zyskujących jednostek	Wartości dokumentacji	Inne papier wartości	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzenie: J. Munde

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00	0,00

Pieczęta i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

Data

.....Renata Kowalczyńska.

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolite: J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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 (evidencja 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
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data

[Podpis]
Renata Maciejewska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowoduje: J. Mule

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odnoś	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zys (strata) netto za rok obrotowy, 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 podmiotu	Liczba udziałów/akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów/akcji	Odnoś	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Zys (strata) netto za rok obrotowy, 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		

Pracownik podpis g1 księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....Renata M. Kuczyńska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponedzie: J. Muka

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wyszczególnienie: okresowy	Stan na początek roku	Zmiany stanu na koniec roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Wątrębska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Mudo

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategoria	Stan na początek roku	Uwzględnienie	Wycofanie	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 wyłączenie nieruchomości				0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)				0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania				0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi				0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę				0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu				0,00
inne rezerwy	22 000	0,00	0,00	22 000
o zasiedzenie				0,00
z tyt. zwrotu nieruchomości				0,00
za niedostarczenie lokatu socjalnego				0,00
odszkod. z tytułu decyzji sprzedawczych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokatu 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 wyłączonej nieruchomości				0,00
kary umowne				0,00
za użytkowanie wieczyste				0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych				0,00
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy				0,00
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu				0,00
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy				0,00
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy				0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości				0,00
pozostałe				0,00
RAZEM	22 000	0,00	0,00	22 000

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

25.03.2020

Renate Maciejowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spółdzielca: J. Mule

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Reszta zobowiązań długoterminowych w obec jednostek powiązanych	0,00	0,00
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Reszta zobowiązań długoterminowych 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

Przewodniczący Zarządu
Prezesa i podpis g. księgowego
KSIĘGOWEGO

Data

Reprezentacja: G. Mula

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorstwo: G. Mula

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Typ umowy	Suma umów w PLN	Suma umów w PLN
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kierakowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spondylia: Y. Wude

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

DeSmet, David, Gary.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spondelia; J. Mula

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania i punkowego, w tym czy zabezpieczone na inną jednostkę
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	

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO



Renata Maciejakowska

Data

25.03.2020

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Kategorie	Stan 10 października	Stan 31 grudnia
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTY z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
o zasiedzenie		
z tyt. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownice 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

Załącznik i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWEGO

Renate Wójcikowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponduje: J. Wuda

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

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

.....Renata Maciejewska

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Kucharska

Data

25.03.2020

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
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Signature]
.....Renata Kucharska

Data

25.03.2020

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłat w roku poprzednim	Kwota wypłat w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	100 150,77	186 314,86

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWEGO
Teresa Maderowska

Data

25.03.2020

Sponsoruje: J. Kula

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacje

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

Nazwa finansowy	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Aktywa trwałe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe bezskasowane przez Spółkę do zrealizowania (tj. aportem do Spółki)		Aktywa bieżące	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....Fenguo Kuciemkowski

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Mude

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:	384,31	870,31
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto		
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych.		
dochody budżetowe	296,32	684,48
wadzia i kaucje		
Inne	87,99	185,83
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	384,31	870,31

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprowadnie; J. Mula

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

 KASIERA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

Data

25.03.2020

 Renata Maciejowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporządził: J. Mulla

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Data

25.03.2020

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Renata Macierabowska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolice: J. Nuda

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

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:			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis Głównego Księgowego

.....Renata Kucierkówna.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponadnie: J. Mude

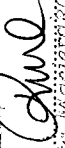
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

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

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


.....Renata Maciejewicz

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	Przychody z tytułu działalności (RZS)	Obrotowy przychód	Obrotowy przychód
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji linowych			
inne (ślužebność 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		171,00	1 323,64
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:		171,00	1 323,64
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola ...)			
przychody z tyt. opłat za strefę planowego 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)		171,00	1 323,64
Razem:		171,00	1 323,64

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rencia Maciejowska

Spowiadanie: S. Kude

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty z tytułu poprzedniego	Obroty z tytułu bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	148 852,09	191 900,63
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	216 511,38	263 083,37
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	5 082,38	4 130,85
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	935,43	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	371 381,28	459 114,85

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

[Podpis]
 Hanna Gierzińska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponaduje: J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżący
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:	248 040,58	281 620,25
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	155 137,58	155 987,79
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	88 956,00	122 378,48
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nabytki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejstrowanie pojazdu itp.)	3 947,00	3 253,98
Razem:	248 040,58	281 620,25

Pieczęć i podpis księgowego

KSIĘGOWEGO

Renate Maciejakowska

.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Mula

Pieczętka i podpis gt. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
And
.....Renata Mierzwińska

25.03.2020

Spondiite: ♀. Mula

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	72,20	97,53
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.	3,63	14,54
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	68,57	82,99
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	72,20	97,53

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO.....
Rozprawa: Maciejewska

Data

25.03.2020

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 gł. księgowego
ZASPIRCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Rencate Maciejewskowska
.....

Data

25.03.2020

Sponredito: J. Mucba

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Saldo na początek roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego	Saldo na koniec roku obrotowego
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	1 713,83	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			18 099,45
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GCKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Dony 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		1 713,83	18 099,45
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecnicze Sp. z o.o.			
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.			
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.			
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC Sp. z o.o.			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			9 529,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZARZĄDCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data

Renate Maciejewska

Sprawdzenie: J. Mude

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	93,00	96,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Signature]
Renate Macierakowska
.....

25.03.2020

Szkoła Podstawowa Nr 220
im. Stanisława Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

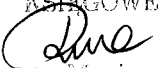
Załącznik nr 22

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

**Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień
31.12. 2019 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ W PLN	DATA ZAWARCIA UMOWY	SITAWKA	DATA OSTATECZNEJ SPŁATY
1.KREDYTY				
1.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.1.1. W PLN				
1.1.2. W EUR				
1.1.3. W USD				
1.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
1.2.1. W PLN				
1.2.2. W EUR				
1.2.3. W USD				
2. OBLIGACJE				
2.1. O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.1.1. W PLN				
2.1.2. W EUR				
2.1.3. W USD				
2.2. O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ				
2.2.1. W PLN				
2.2.2. W EUR				
2.2.3. W USD				
Ogółem:	0,00			

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


Renata Macierakowska

Szkoła Podstawowa Nr
220 im. Stanisława
Kopczyńskiego
Jana Pawła II 26a
00-133 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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Dorota Maciejowska