

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego Polna 7,00-625 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	
Numer identyfikacyjny REGON 36818054000000		TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Polna 7 00-625 WARSZAWA tel./fax 22 825 02 52		na dzień 31.12.2019 r.	
Wysłać bez pisma przewodniego					

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		612 012,15	585 904,06	A. - Fundusze		305 112,38	240 222,29
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki		5 259 348,85	5 330 232,45
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		612 012,15	585 904,06	II. - Wynik finansowy netto (+,-)		-4 954 233,44	-5 089 497,85
1. - Środki trwałe		612 012,15	585 904,06	1. - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	2. - Strata netto (-)		-4 954 233,44	-5 089 497,85
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...		-3,03	-512,31
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...		568 016,18	548 708,11	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		41 599,97	35 999,97	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		2 396,00	1 197,98	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		331 620,94	744 231,39
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		331 620,94	744 231,39
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 998,61	19 350,98
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów		30 213,03	31 772,31
1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...		125 571,37	156 206,44
2. - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		129 089,91	144 113,16
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania		5 237,50	5 233,53
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...		10 510,52	10 532,39
B. - Aktywa obrotowe		24 721,17	398 549,62	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	377 022,58
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		13 659,50	10 482,34				
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		13 659,50	10 482,34				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...		0,00	0,00				
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe		10 513,55	388 067,28				
1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3,03	377 534,89				
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...		0,00	0,00				
4. - Inne środki pieniężne		10 510,52	10 532,39				
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		548,12	0,00				
Suma aktywów		636 733,32	984 453,68	Suma pasywów		636 733,32	984 453,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny księgowy
[Podpis]

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
im. Krzysztofa Kieślowskiego
[Podpis]
Benta Markulis
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego Polna 7, 00-625 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 36818054000000	TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Polna 7 00-625 WARSZAWA tel./fax 22 825 02 52	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	251,00	4 825,20
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	251,00	4 825,20
B. Koszty działalności operacyjnej	5 093 165,91	5 173 462,79
I. Amortyzacja	26 108,09	26 108,09
II. Zużycie materiałów i energii	1 014 161,41	410 980,62
III. Usługi obce	458 934,33	750 377,25
IV. Podatki i opłaty	20 485,00	11 731,00
V. Wynagrodzenia	2 786 601,81	3 023 436,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	725 701,22	890 662,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 011,05	15 389,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	52 163,00	44 777,62
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 092 914,91	-5 168 637,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	138 602,06	79 113,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	138 602,06	79 113,73
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)	-4 954 312,85	-5 089 523,86
G. Przychody finansowe	79,41	26,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	79,41	26,01
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 954 233,44	-5 089 497,85
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
-.. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 954 233,44	-5 089 497,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

He...
(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
Im. Krzysztofa Kieślowskiego

Beata Markulis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego Polna 7, 00-625 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE Im. Krzysztofa Kieślowskiego ul. Polna 7 00-625 WARSZAWA tel/fax 22 825 02 52	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 36818054000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 407 659,85	5 259 348,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 847 533,46	5 026 250,07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 847 533,46	5 026 250,07
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	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)	4 995 844,46	4 955 366,47
2.1. Strata za rok ubiegły	4 994 808,48	4 954 233,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	952,00	1 130,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	83,98	3,03
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 259 348,85	5 330 232,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 954 236,47	-5 090 010,16
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 954 233,44	-5 089 497,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	3,03	512,31
IV. Fundusz (II+,-III)	305 112,38	240 222,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. (Główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
im. Krzysztofa Kieślowskiego

Beata Markulis

(kierownik jednostki)

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

im. „Krzysztofa Kieślowskiego „

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

TECHNIKUM
KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE
im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Polna 7
00-625 WARSZAWA
tel./fax 22 825 02 52

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 Technikum Kinematograficzno-Komputerowym im. „Krzysztofa Kieślowskiego “

1.1 Nazwa jednostki

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. „Krzysztofa Kieślowskiego”

1.2 Siedziba jednostki

ul. Polna 7, 00-625 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Polna 7, 00-625 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

im. „Krzysztofa Kieślowskiego „

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

- Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej wg stawek zgodnych z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Środki trwałe wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe;
- Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu wyceniane 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;

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

im. „Krzysztofa Kieślowskiego „

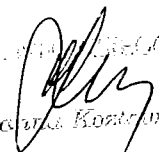
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.

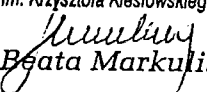
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

5. Inne informacje

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


Helena Kozłowska

DYREKTOR
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
im. Krzysztofa Kieślowskiego

Beata Markulis

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

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

citi handlowy

PL0123123123

DZIELNICOWE BIURO FINANSOWO-OSOBISTE
ŚRÓDMIEŚCIE m. st. WARSZAWY
KANCLARIA
2020 -01- 24
WPŁYNĘŁO
L. dz. 768 Podpis

0541632 PRZESYŁKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17

TECHNIKUM KINEMATOGRAFICZNO
KOMPUTEROWE IM KRZYSZTOFA KIESŁOWSKIEGO
F UL. POLNA 7
00-625 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550398

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
05103013350000000550398502	RACHUNEK VAT WRD TKKOM	PLN	0.00	0.00
12103015080000000550398029	TKKOM ERASMUS+	PLN	377022.58	377022.58 ✓
21103013350000000550398505	RACHUNEK VAT DEPOZYTY TKKOM	PLN	0.00	0.00
32103013350000000550398501	RACHUNEK VAT ZLECENIA TKKOM	PLN	0.00	0.00
35103015080000000550398003	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY TKKOM	PLN	0.00	0.00
39103015080000000550398028	TKKOM BIEŻĄCY DOCHODÓW	PLN	0.00	0.00
41103015080000000550398089	TKK/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
48103013350000000550398504	RACHUNEK VAT WYDATKI TKKOM	PLN	0.00	0.00
59103013350000000550398500	RACHUNEK VAT DOCHODY TKKOM	PLN	0.00	0.00
62103015080000000550398002	TKKOM WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW	PLN	512.31	512.31 ✓
75103013350000000550398503	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE TTK	PLN	0.00	0.00
86103015080000000550398055	CHWYTAM ZMIANĘ-TKKOM	PLN	0.00	0.00
89103015080000000550398001	TKKOM BIEŻĄCY WYDATKÓW	PLN	0.00	0.00
91103013350000000550398506	RACH.VAT ROZLICZENIOWY TKKOM	PLN	0.00	0.00
92103015080000000550398044	TKKOM DEPOZYTY	PLN	10532.39	10532.39 ✓

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

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.

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

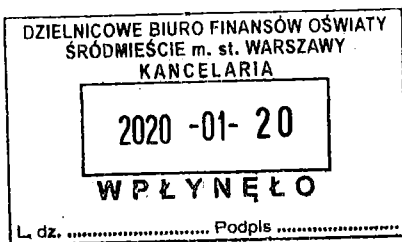
Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

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

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o 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.

TECHNIKUM
KINEMATOGRAFICZNO-KOMPUTEROWE
Im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. Polna 7
00-625 WARSZAWA
tel./fax 22 825 02 52
Pieczęć jednostki



Warszawa, 20.01.2020

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 TKKOM im. Krzysztofa Kieślowskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2021

DYREKTOR
Technikum Kinematograficzno-Komputerowego
Im. Krzysztofa Kieślowskiego
[Signature]
Beata Markuliś
Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący TKKOM

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 392 650,35		1 392 650,35	1 392 650,35	
013		1 238 105,66		1 238 105,66	1 238 105,66	
014		84 989,84		84 989,84	84 989,84	
020		56 152,37		56 152,37	56 152,37	
071			806 746,29	- 806 746,29		806 746,29
072			1 379 247,87	-1 379 247,87		1 379 247,87
101		72 916,13	72 916,13			
130		5 404 402,65	5 027 380,07	377 022,58	377 022,58	
132		256 482,12	255 969,81	512,31	512,31	
132		85 480,16	84 967,85	512,31	512,31	
139		10 532,39		10 532,39	10 532,39	
141		73 473,11	73 473,11			
201		1 464 304,61	1 483 655,59	-19 350,98		19 350,98
201		1 464 304,61	1 483 655,59	-19 350,98		19 350,98
202		108 965,85	103 963,93	5 001,92	5 001,92	
221		4 511,20		4 511,20	4 511,20	
222		1 130,00	1 130,00			
223		5 026 250,07	5 403 272,65	- 377 022,58		377 022,58
225		276 198,31	307 981,23	-31 782,92	184,08	31 967,00
229		1 137 170,78	1 293 377,22	- 156 206,44		156 206,44
231		5 408 890,81	5 553 003,97	- 144 113,16		144 113,16
234		14 272,13	14 272,13			
240		104 226,11	117 320,64	-13 094,53		13 094,53
280		1 554,14	3 245,70	-1 691,56	785,14	2 476,70
400		26 108,09	26 108,09			
401		410 980,62	410 980,62			
402		750 377,25	750 377,25			
403		11 731,00	11 731,00			
404		3 023 436,10	3 023 436,10			
405		890 662,22	890 662,22			
407		44 777,62	44 777,62			
409		15 389,89	15 389,89			
640		548,12	548,12			
720		4 825,20	4 825,20			
750		26,01	26,01			
760		79 113,73	79 113,73			
800		5 086 476,71	10 416 709,16	-5 330 232,45		5 330 232,45
860		10 135 400,79	5 045 902,94	5 089 497,85	5 089 497,85	
870		515,34	3,03	512,31	512,31	
RAZEM		42 617 547,32	42 617 547,32		8 260 458,00	8 260 458,00

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe

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

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

231 - x

- 290

234 - 05

- 290

234-99

-290

235 - x

- 290

5 001,92

4 511,20

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	785,14
- 290	
225-21	184,08
.....	
Razem:	10 482,34

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	377 022,58
131 - x	
132 - x	512,31
135 - x	
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	377 534,89

Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	
Razem:	

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	10 532,39
140 - x	
.....	
Razem:	10 532,39

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	

Razem:

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konta
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

19 350,98

Razem: 19 350,98

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

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

31 260,00

512,31

Razem: 31 772,31

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA poz. D. II. 3

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

113 946,68

34 895,47

7 364,29

Razem: 156 206,44

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA poz. D. II. 4

Konto
231 - 01
231 - 03
231 - 05

142 081,95

2 031,21

Razem: 144 113,16

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto
221 - 02
235 - x
240 - 02
240 - 05
240 - 08

2 562,14

240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	2 476,70
225-22	194,69
Razem:	5 233,53

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	10 532,39
	247 - x	
	Razem:	10 532,39

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D. II. 7
	Konto	
	222 - x	
	223-00	
	223 - 05	377 022,58
	227 - x	
	228 - x	
	Razem:	377 022,58

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

LAURENCE KRECHOWSKI
Ply
Krechow
Krechow

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

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 i treściowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	56 152,37		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		56 152,37	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		56 152,37	56 152,37	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 292 634,79		
071	umorzenie		743 928,68	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	81 026,48		
071	umorzenie		45 026,51	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	1 257 094,74		
071	umorzenie		1 255 896,76	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		2 630 756,01	2 044 851,95	585 904,06
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 238 105,66		
072	umorzenie		1 238 105,66	
RAZEM		1 238 105,66	1 238 105,66	
014	Zbiory biblioteczne	84 989,84		
072	umorzenie		84 989,84	
RAZEM		84 989,84	84 989,84	
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		4 010 003,88	3 424 099,82	585 904,06

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 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

221-01,225-21,280-01,202*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			5 480,42
221-01	1. Należność PGE	XII 2019r	4 511,20	2020r
225-21	2. Należność VAT naliczony	XII 2019r	184,08	2020r
280-01	3. Należność VAT naliczony	XII 2019r	785,14	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			5 001,92
202-00	1. Należność Bereza	XII 2019r	144,27	2020r
202-00	2. Należność U Grażyny	XII 2019r	2 963,45	2020r
202-00	3. Należność Wing Tsun	XII 2019r	1 894,20	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4 bilansu.			10 482,34

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieniążek Księgowy
.....
Pieniążek Księgowy
Pieczałka i podpis gł.księgowego

Data

25.03.2020

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.

Należności-/Zobowiązania */ nr konta

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			91005,79
201	1. Medivita	XII.2019	220,00	2020r
201	2. Polkomtel	XII.2019	20,91	2020r
201	3. Innogy Stoen	XII.2019	2058,11	2020r
201	4. PGNiG Termika	XII.2019	6706,77	2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			10345,19
201	1. ZGN ADKnr 2	XII.2019	10345,19	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1 bilansu.			19350,98

Data
25.03.2020

LODYNY KSIĘGOWY

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 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	Kontahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			31 260,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r	15 803,00	I 2020r
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r	15 415,00	III 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			512,31
225-06	1. Pozostałe środki WRD	XII 2019r	512,31	I 2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2 bilansu.			31 772,31

*/ niepotrzebne skreślić

Data
25.03.2020

.....
.....
Piecątka i podpis gł.księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 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:			156 206,44
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r	23 817,50	I 2020r
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r	28 290,03	III 2020r
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r	26 368,38	I 2020r
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r	35 470,77	III 2020r
229-52	5. NFZ	XII 2019r	18 972,12	I 2020r
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019r	15 923,35	III 2020r
229-53	7. FP	XII 2019r	4 025,65	I 2020r
229-53	8. FP - "13"	XII 2019r	3 338,64	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.			156 206,44

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			144 113,16
231-01	1. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń „13”	XII.2019	142 031,95	II.2020
231-03	2. Wypłata z kasy „13”	XII.2019	2 031,21	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.			144 113,16

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska

Pieczęć i podpis gł.księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 Warszawa

Załącznik nr 12
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji
finansowych i sprawozdań finansowych w
Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy.

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-08,280-00,225-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			2 562,14
240-08	1. Zajęcie komornicze od „13”	XII 2019r	2 562,14	II 2020r
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			2 671,39
280-00	1. Zobowiązania z tyt.rozliczenia VAT	XII 2019	2 476,70	I 2020r
225-22	2. Zobowiązania z tyt.rozliczenia VAT	XII 2019	194,69	2020r
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.5 bilansu.			5 233,53

*/ niepotrzebne skreślić

Data

25.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Hanna Kozłowska
Pieczęć i podpis głównego księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe
im.Krzysztofa Kieślowskiego
ul.Polna 7
00-625 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

240-22

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			10 532,39
240-22	1. Odsetki od depozytu	XII 2019	32,39	
240-22	2. Kaucja - TESTING FOREIGN	XII 2019	4 500,00	wg umowy
240-22	3. Kaucja-GRAZYNA TEKLIŃSKA	XII 2019	1 500,00	wg umowy
240-22	4. Kaucja - WING TSUN	XII 2019	1 500,00	wg umowy
240-22	5. Kaucja - PROGRES	XII 2019	3 000,00	wg umowy
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6 bilansu.			10 532,39

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data

25.03.2020

[Podpis].....

Pieczęć i podpis gł.księgowego

Technikum Kinematograficzno-
Komputerowe

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

Załącznik nr 13A

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Podstawa bilansu	Skonstalizowana	Data wpływu środków	Opis wyłączenia z bilansu	Opis aktywów z bilansu
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 wpływów środków na przełomie roku - np. 2.3 stycznia a dotyczy rozliczenia za ubiegły rok

.....
podpis kierownika
.....

25.03.2020r.
data

Technikum Kinematograficzno- Komputerowe

.....
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.

Pos. budżetu	BIANSZAMENIEGA 31.12.2019r.	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
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe								0,00
B.II.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wypełniając Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.

Załącznik dotyczący wariantowych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- spółkami
- instytucjami kultury
- spoz

.....
podpis i pieczęć
.....
.....

25.03.2020
data

Technikum Kineamatograficzno-
Komputerowe

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

Załącznik nr 14A

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

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

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

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

.....
ZŁOTYŃSKI
podpis g. księgowego

25.03.2020

data

Załącznik nr 15

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

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

wyłączeniu

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

25.03.2020
data

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

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

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis kierownika

25.03.2020
data

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

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

[illegible]

~~Pieczętka i podpis s.k.~~

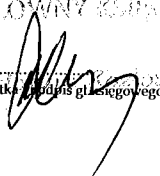
25.03.2020
data

data

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

Poz. RZiS		ADK nr 2 ul. Wilecza 38a 00-679 Warszawa	Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7a 00-625 Warszawa	Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	969,49	-	-	-	969,49
	OGÓŁEM KOSZTY	-	105 097,50	1 376,00	6 696,00	113 169,50
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	-	105 097,50	1 376,00	6 696,00	113 169,50
I.	Amortyzacja	-	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-	-
III.	Usługi obce	-	105 097,50	-	-	105 097,50
IV.	Podatki i opłaty	-	-	1 376,00	6 696,00	8 072,00
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	969,49	-	-	-	969,49
III.	Inne przychody operacyjne	969,49	-	-	-	969,49
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 głównego

26.03.2020r.
data

TKKOM

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE									
Rzeczowy majątek trwały									
Grupa	W tym: Grupy samorządnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw państwowych i przedsiębiorstw publicznych	Budynki, lokale, urządzenia, sprzęt i wyposażenie	Urządzenia i sprzęt	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe budowane przez jednostkę	RAZEM		
Wartość początkowa									
Saldo otwarcia		1 292 634,79	81 026,48		1 134 201,79		2 507 863,06		
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	122 892,95	0,00	122 892,95		
Nabycie					122 892,95		122 892,95		
Inne							0,00		
Przemieszczenia							0,00		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Likwidacja i sprzedaż							0,00		
Inne							0,00		
Saldo zamknięcia	0,00	1 292 634,79	81 026,48	0,00	1 257 094,74	0,00	2 630 756,01		
Umorzenie									
Saldo otwarcia		724 618,61	39 426,51		1 131 805,79		1 895 850,91		
Zwiększenia, w tym:	0,00	19 310,07	5 600,00	0,00	124 090,97	0,00	149 001,04		
Amortyzacja okresu		19 310,07	5 600,00		1 198,02		26 108,09		
Inne					122 892,95		122 892,95		
Przemieszczenia							0,00		
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Likwidacja i sprzedaż							0,00		
Inne							0,00		
Saldo zamknięcia	0,00	743 928,68	45 026,51	0,00	1 255 896,76	0,00	2 044 851,95		
Odpisy aktualizujące									
Saldo otwarcia							0,00		
Zwiększenia							0,00		
Zmniejszenia							0,00		
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wartość netto									
Saldo otwarcia	0,00	568 016,18	41 599,97	0,00	2 396,00	0,00	612 012,15		
Saldo zamknięcia	0,00	548 706,11	35 200,97	0,00	1 197,98	0,00	585 904,06		

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

[Podpis]
H. Kozłowski

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		48 593,61
Zwiększenia, w tym:		7 558,76
Nabycie		7 558,76
Inne		
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		56 152,37
Umorzenie		
Saldo otwarcia		48 593,61
Zwiększenia, w tym:		7 558,76
Amortyzacja okresu		
Inne		7 558,76
Zmniejszenia, w tym:		0,00
Likwidacja i sprzedaż		
Inne		
Saldo zamknięcia		56 152,37
Odpisy aktualizujące		
Saldo otwarcia		
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Saldo zamknięcia		0,00
Wartość netto		
Saldo otwarcia		0,00
Saldo zamknięcia		0,00

CELINA KSIĘGOWA

25.03.2020

CELINA KSIĘGOWA

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

Wyszczególnienie		Zabytki ruchome (w szczególności dzieła sztuki plastycznej, rzeźby, przedmioty użytkowe, numizmaty, ceramika, historyczne materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności dzieła sztuki architektury, budownictwa, pomniki, zabytki przemysłowe, archeologiczne, parki, ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności pozostałości ceramiczne, przedmioty historycznego osadnictwa, kultura, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa					
Wartość początkowa na początek okresu					0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup					0,00
2. Inne					0,00
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż					0,00
2. Przekazanie					0,00
3. Inne (likwidacja)					0,00
Wartość początkowa na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące					
Odpisy na początek okresu					0,00
Zwiększenia					0,00
Zmniejszenia					0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedanych		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zlikwidowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1
Hofma Kozłowska

25.03.2020

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

12.12.2019	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

Wojciech Kosiński
Kierownik jednostki
Tabela 12.1.2.2019

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niematerialne					Długoterminowe aktywa finansowe	
	Wartości niematerialne i prawne	Rozwiązania aktualizacji	Należności długoterminowe	Należności długoterminowe z tytułu dostaw i usług o odroczonej zapłacie	Wartości niematerialne i prawne z tytułu dostaw i usług o odroczonej zapłacie	Wartości niematerialne i prawne	Wartości niematerialne i prawne z tytułu dostaw i usług o odroczonej zapłacie
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

Łukasz Kozłowski
Honorowy Członek Zarządu

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

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

25.03.2020

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

Klasa aktywów		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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:			
Grupy			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportu			
Inne środki trwałe			

Podpis i pieczęć gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Juszczyńska

25.03.2020

TKKOM

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotu	Wzrost udziałów / akcji	Udziały w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Opis	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto z roku zakończony dn. 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	udziały w kapitale własnym (%)	wartość brutto udziałów / akcji	Opis	wartość bilansowa udziałów / akcji	Zys (strata) netto z roku zakończony dn. 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		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów zapobiegawczych		Suma pozycji 1-3	Zmiany stanu odpisów zapobiegawczych				Suma należności
			Zwiększenia	Wycofania	Przebiegi	Przebiegi	
1	Należności długoterminowe						0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
2	Należności krótkoterminowe						0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)						0,00
3	Należności alimentacyjne						0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GEOMAR KOLEJOWY

 HANNA KOLEJOWA

25.03.2020

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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		
Podsumowanie zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Podsumowanie 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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

TKKOM

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego w tym czynniki zabezpieczające na jednostkę
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
utworzone rezerwy bilansowe			
Gwarancje			
Kaucje i wadła			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem	0,00	0,00	

Pieczęć i podpis g. księgowego

Data

TKKOM

25.03.2020

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 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. zbiecia wyłączonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
Razem	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


HANNA KOZŁOWSKA

II.1.3 a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem dla celów informacyjnych	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premumery		
Najem lokali		
Inne		
Razem dla celów informacyjnych	548,12	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Premumery, 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.)	548,12	
Razem	548,12	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

II.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska

25.03.2020

TKKOM

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

TKKOM

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

	Stany początkowe	Stany końcowe
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
Razem:	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

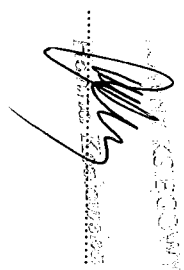
II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	102 553,71	226 712,00

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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
	Aktywa udziałów	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środkowe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wystąpienia ich aportem do Spółki	Aktywa udziałów	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZOBOWIĄZANIA

H. H. H. H.

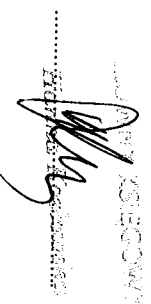
25.03.2020

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

	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:	13 659,50	10 482,34
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		5 480,42
wadła i kaucje		
Inne	13 659,50	5 001,92
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	13 659,50	10 482,34

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

TKKOM

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

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy z aktualizacji wartości zapasów na dzień bilansowy w tysiącach zł	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Handwritten signature: *[Signature]*
Handwritten text: *Handwritten text*

II.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Kierownik
.....

25.03.2020

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

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obrotowy rok obrotowy	Obrotowy rok obrotowy
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 tytułu opłat za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (szkolenia grupowa, rekompensata z tytułu utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodania, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	251,00	4 825,20
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:		
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:		
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:		
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	251,00	4 825,20
przychody z tytułu odszkodowań		
przychody z tytułu opłat za pobyt (DPS, DD, siołka, przedszkola...)		
przychody z tytułu opłat za strefę planowego parkowania		
przychody z tytułu mandatów		
przychody z tytułu opłat i kar za uszwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porażnień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tytułu opłat komunikacyjnych		
przychody z tytułu opłat pociągów drogowych		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dofinansowania oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tytułu wydania legitymacji, zaświadczeń, z tytułu egzaminów, z tytułu licencji przewoźnych)	251,00	4 825,20
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	251,00	4 825,20

Pieczęć i podpis g/ księgowego.

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obrotowy rok poprzedniego	Obrotowy rok bieżący
Zakup usług remontowych § 427	163 256,49	475 523,87
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	290 706,58	269 845,39
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego § 433		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabudowanych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	4 971,26	5 007,99
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	458 934,33	750 877,25

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

25.03.2020

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne		Obrotowy poprzedni	Obrotowy bieżący
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności			
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:		138 602,06	79 113,73
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		55 901,06	77 745,39
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową			
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	82 000,00		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności			
rozwiązanie rezerw na zobowiązania			
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przebiegowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	701,00		1 368,34
Razem		138 602,06	79 113,73

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

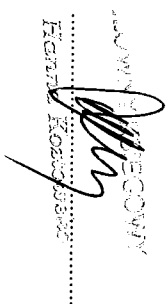
25.03.2020

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)			
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
Odписы należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych			
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. str. trwałych, str. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
odпис aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych			
odпис aktualizujący wartość należności			
umorzenie zadłużności podatkowych w ramach pomocy publicznej			
Inne koszty operacyjne, w tym:		0,00	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)			
utworzonych rezerw na zobowiązania			
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny			
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe			
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwroti dotacji z lat ubiegłych, itp.)			

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

25.03.2020

II.5.f. Koszty finansowe

TKKOM
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
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 od należności		
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek		
umorzenie odsetek		
pozostałe		
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

.....
Tomasz Kobuszewski

25.03.2020

II.2.5. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki powiązanej	Stwierdzone zobowiązania				Koszt jednostkowy
	Naliczenia	Zobowiązania	Dotyczy	Dotyczy	
Spółka, w której Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:					
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.	0,00	0,00		0,00	5 305,18
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji					
GKKO 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					5 305,18
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlana "Warszawa" Spółka z o.o.					
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budowlana Warszawa Spółka z o.o.					
Stożeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.					
Stożeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.					
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.					
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Mazaraka 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 Budowlane Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.					
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.					
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.					
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.					
Zakłady Opieki Zdrowotnej					
Instrukcje Kultury					

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

TKKOM

TKKOM

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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	70,00	58,00

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data

Stanowisko Księgowy
Pierwszy Księgowy
.....

25.03.2020

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe

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)

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			

[Podpis]
[Pieczęć]

Technikum
Kinematograficzno-
Komputerowe

.....
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

Załącznik nr 23

**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

.....
Miejscowość, data i podpis
Główny Księgowy