

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 22 im.Emiliana Konopczyńskiego E.Konopczyńskiego 4,00-335 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 01005381000000		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	486 973,30	449 341,97	A. - Fundusze	115 953,05	33 225,17
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 641 538,81	5 545 326,62
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	486 973,30	449 341,97	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-4 525 585,50	-5 512 077,78
1. - Środki trwałe	486 973,30	449 341,97	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-4 525 585,50	-5 512 077,78
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-0,26	-23,67
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	485 362,60	448 447,13	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	1 610,70	894,84	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 987,22	645 387,83
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	616 987,22	645 387,83
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 941,95	15 699,93
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	45 972,26	48 076,67
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	157 132,36	170 159,54
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 490,98	195 420,24
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	3 948,78	4 837,46
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	54 217,51	35 386,11
B. - Aktywa obrotowe	245 966,97	229 271,03	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	30 661,56	230,40
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	147 621,82	175 577,48
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 621,82	175 577,48
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	67 458,68	54 527,37			
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	67 458,68	54 527,37			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	175 201,15	174 743,66			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 983,64	139 357,55			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	54 217,51	35 386,11			
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	3 307,14	0,00			
Suma aktywów	732 940,27	678 613,00	Suma pasywów	732 940,27	678 613,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Malarakowska

Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego

[Podpis]
Bożena Grzylawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 22 im.Emiliana Konopczyńskiego E.Konopczyńskiego 4,00-335 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 01005381000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	574,00	1 797,17
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	574,00	1 797,17
B. Koszty działalności operacyjnej	4 618 838,69	5 643 432,39
I. Amortyzacja	37 631,33	37 631,33
II. Zużycie materiałów i energii	320 774,20	476 002,51
III. Usługi obce	214 510,79	317 606,41
IV. Podatki i opłaty	15 283,00	12 517,00
V. Wynagrodzenia	3 205 048,36	3 834 210,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	809 217,67	951 459,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 908,34	440,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 465,00	13 565,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 618 264,69	-5 641 635,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 944,82	129 436,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	92 944,82	129 436,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	308,17	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	308,17	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 525 628,04	-5 512 198,44
G. Przychody finansowe	42,54	120,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,54	120,66
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)	-4 525 585,50	-5 512 077,78
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 525 585,50	-5 512 077,78

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejewska
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespół Szkół Nr 22
Im. Emiliana Korwinińskiego

Bożena Górecka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Nr 22 im.Emiliana Konopczyńskiego E.Konopczyńskiego 4,00-335 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 01005381000000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 400 777,08	4 641 538,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 444 831,37	5 432 445,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 444 831,37	5 432 445,28
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)	4 204 069,64	4 528 657,47
2.1. Strata za rok ubiegły	4 202 610,70	4 525 585,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 451,00	3 071,71
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7,94	0,26
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)	4 641 538,81	5 545 326,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 525 585,76	-5 512 101,45
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 525 585,50	-5 512 077,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,26	23,67
IV. Fundusz (II+,-III)	115 953,05	33 225,17

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejowska
(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

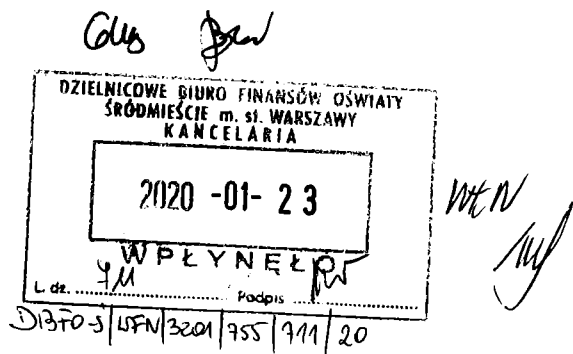
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 22
Im. Emiliana Konopczyńskiego

Bożena Grzegorzewska
(kierownik jednostki)

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

citi handlowy

PL0123123123



0541428 PRZESYLKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 22
IM E. KONOPCZYŃSKIEGO
UL. KONOPCZYŃSKIEGO 4
00-335 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550907

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
08103013350000000550907504	RACHUNEK VAT SOCJALNY ZS022	PLN	0.00	0.00
19103013350000000550907500	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZS022	PLN	0.00	0.00
35103013350000000550907503	RACHUNEK VAT WYDATKI ZS022	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550907005	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY ZS022	PLN	0.00	0.00
43103015080000000550907012	ZS022 SZKOŁA BADACZY	PLN	230.40	230.40
51103013350000000550907506	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY ZS022	PLN	0.00	0.00
51103015080000000550907062	ZS022-DEPOZYTY	PLN	35386.11	35386.11
62103013350000000550907502	RACHUNEK VAT DOCHODY ZS022	PLN	0.00	0.00
65103015080000000550907004	KLUCZ DO POTĘGI-ZS022	PLN	0.00	0.00
70103015080000000550907011	ZS022-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
78103013350000000550907505	RACHUNEK VAT WRD ZS022	PLN	0.00	0.00
89103013350000000550907501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE ZSO	PLN	0.00	0.00
92103015080000000550907003	ZS022-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
95103015080000000550907046	ZS022-SOCJALNY	PLN	139103.48	139103.48
98103015080000000550907089	ZS 22 WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	23.67	23.67

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

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

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

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

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

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

0002 0789 00541428

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.

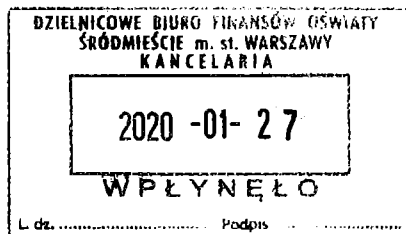
Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznanie z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków 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.

W P L Y N E Ł O	
data	23.01.2020
L.dz.	943
podpis	
	ilość zał. -

Zespół Szkół nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 4
tel. 22 824 42 80

Pieczętka jednostki



Warszawa, 27.01.2020 r.

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 Zespole Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
/nazwa jednostki budżetowej/

na dzień 31.12.2018 r, następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest
/pełna data/

przewidywana na rok 2022

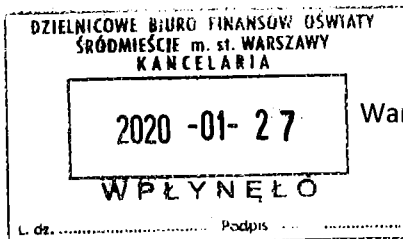
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego

Bożena Grzelawska

Podpis Dyrektora

Zespół Szkół Nr 22
Im. Emiliana Konopczyńskiego
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 4
tel. 22 826-43-80

(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 27.01.2020

INFORMACJA O SPRAWACH SĄDOWYCH

W Zespole Szkół Nr 22 im. E. Konopczyńskiego
(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
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

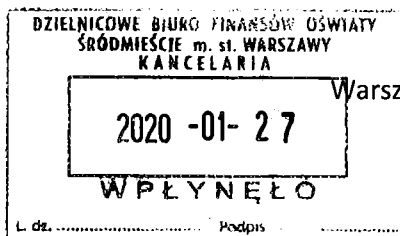
1. Czy wystąpiły przypadki, w których Jednostka zawarła ugodę lub uznała roszczenie?
TAK/NIE*
2. Czy wystąpiły postępowania prowadzone przez organy administracji państwowej? (np. ZUS)
TAK/NIE*
3. Czy wystąpiły kontrole w zakresie podatków? **TAK/NIE***
4. Czy prawdopodobne jest niedostosowanie się do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

*niepotrzebne skreślić

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 22
Im. Emiliana Konopczyńskiego

Bożena Grzelińska
(podpis dyrektora)

Zespół Szkół nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego
00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 4
tel. 22 826 45 80
(pieczęć jednostki)



Warszawa, dnia 27.01.2020

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

stan na dzień 31.12.2019 rok

Zespół Szkół Nr 22 im. E. Konopczyńskiego

(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
Zespołu Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego

Bożena Grzelewska
(podpis dyrektora)

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZS022

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		1 513 253,47		1 513 253,47	1 513 253,47	
013		1 455 363,93	133 201,74	1 322 162,19	1 322 162,19	
014		126 759,61		126 759,61	126 759,61	
020		85 700,24		85 700,24	85 700,24	
071			1 063 911,50	-1 063 911,50		1 063 911,50
072		133 201,74	1 667 823,78	-1 534 622,04		1 534 622,04
101		14 524,03	14 524,03			
130		5 437 103,04	5 436 872,64	230,40	230,40	
132		352 018,54	351 994,87	23,67	23,67	
132		117 347,49	117 323,82	23,67	23,67	
135		334 718,05	195 614,57	139 103,48	139 103,48	
139		74 294,10	38 907,99	35 386,11	35 386,11	
141		14 766,25	14 766,25			
201		1 033 088,03	1 048 787,96	-15 699,93		15 699,93
201		1 033 088,03	1 048 787,96	-15 699,93		15 699,93
202		160 570,93	145 790,73	14 780,20	14 780,20	
221		1 376,91	1 376,91			
222		3 071,71	3 071,71			
223		5 432 445,28	5 432 675,68	- 230,40		230,40
225		352 244,45	401 887,95	-49 643,50	88,03	49 731,53
229		1 501 632,90	1 671 792,44	- 170 159,54		170 159,54
231		7 042 015,40	7 237 435,64	- 195 420,24		195 420,24
234		94 517,88	54 960,88	39 557,00	39 557,00	
240		132 505,07	169 964,86	-37 459,79		37 459,79
245		1 113,43	1 113,43			
280		545,50	1 552,28	-1 006,78	102,14	1 108,92
400		37 631,33	37 631,33			
401		476 002,51	476 002,51			
402		317 606,41	317 606,41			
403		12 517,00	12 517,00			
404		3 834 210,91	3 834 210,91			
405		951 459,23	951 459,23			
407		13 565,00	13 565,00			
409		440,00	440,00			
640		3 307,14	3 307,14			
720		1 797,17	1 797,17			
750		120,66	120,66			
760		129 436,78	129 436,78			
800		5 580 978,08	11 126 304,70	-5 545 326,62		5 545 326,62
851		572 124,37	747 701,85	- 175 577,48		175 577,48

Zestawienie obrotów i sald

11.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZS022

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
851		181 389,57	356 967,05	- 175 577,48		175 577,48
860		10 169 017,89	4 656 940,11	5 512 077,78	5 512 077,78	
870		23,93	0,26	23,67	23,67	
RAZEM:		47 397 068,90	47 397 068,90		8 789 247,99	8 789 247,99

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Zespół Szkół Nr 22 im.Emiliana
Konopczyńskiego
E Konopczyńskiego 4
00-335 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
(pieczęć)

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

14 780,20

- 290

221-00

- 290

221-01

- 290

221-03

- 290

221 - 04

- 290

224 - x

- 290

231 - x	
- 290	
234 - 05	39 557,00
- 290	
234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	102,14
- 290	
225-21	88,03
.....	
Razem:	54 527,37

**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	230,40
131 - x	
132 - x	23,67
135 - x	139 103,48
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	139 357,55

**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

.....

35 386,11

Razem:

35 386,11

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

.....

15 699,93

Razem:

15 699,93

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

225 - 05

225 - 06

225 - 07

44 970,00

3 083,00

23,67

Razem:

48 076,67

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

Konto

229 - 14

167,00

229 - 51

125 294,15

229 - 52

34 696,66

229 - 53

10 001,73

Razem:**170 159,54****Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń****PASYWA****poz. D. II. 4**

Konto

231 - 01

194 330,86

231 - 03

1 089,38

231 - 05

Razem:**195 420,24****Pozostałe zobowiązania****PASYWA****poz. D. II. 5**

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

2 073,68

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

1 108,92

225-22

1 654,86

Razem:**4 837,46****Sumy obce****PASYWA****poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)

Konto

240 - 22

35 386,11

247 - x

Razem:**35 386,11****Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych****PASYWA****poz. D. II. 7**

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

230,40

227 - x

228 - x

Razem:**230,40****Rezerwy na zobowiązania****PASYWA****poz. D. III.**

Konto

840 - x

Razem: -

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA poz. D.II.8.1.

Konto
851 - x

175 577,48

Razem: 175 577,48

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
KSIEGOWEGO


Renata Macierakowska

Zespół Szkół Nr 22
im.Emiliana Konopczyńskiego
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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	85 700,24		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		85 700,24	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		85 700,24	85 700,24	
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 476 618,85		
071	umorzenie		1 028 171,72	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	13 756,62		
071	umorzenie		12 861,78	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	22 878,00		
071	umorzenie		22 878,00	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		1 513 253,47	1 063 911,50	449 341,97
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 322 162,19		
072	umorzenie		1 322 162,19	
RAZEM		1 322 162,19	1 322 162,19	
014	Zbiory biblioteczne	126 759,61		
072	umorzenie		126 759,61	
RAZEM		126 759,61	126 759,61	
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				
OGÓŁNIE MAJĄTKOWE		3 047 875,51	2 598 538,54	449 341,97

KSIEGOWEGO

[Podpis]

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

Zestawienie obrotów i sald

18.02.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZS022

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		1 513 253,47		1 513 253,47	1 513 253,47	
011-01		1 476 618,85		1 476 618,85	1 476 618,85	
011-04		6 598,02		6 598,02	6 598,02	
011-06		7 158,60		7 158,60	7 158,60	
011-08		22 878,00		22 878,00	22 878,00	
013		1 455 363,93	133 201,74	1 322 162,19	1 322 162,19	
014		126 759,61		126 759,61	126 759,61	
020		85 700,24		85 700,24	85 700,24	
071			1 063 911,50	-1 063 911,50		1 063 911,50
071-01			1 028 171,72	-1 028 171,72		1 028 171,72
071-04			6 598,02	-6 598,02		6 598,02
071-06			6 263,76	-6 263,76		6 263,76
071-08			22 878,00	-22 878,00		22 878,00
072		133 201,74	1 667 823,78	-1 534 622,04		1 534 622,04
072-13		133 201,74	1 455 363,93	-1 322 162,19		1 322 162,19
072-14			126 759,61	-126 759,61		126 759,61
072-20			85 700,24	-85 700,24		85 700,24
RAZEM:		3 314 278,99	2 864 937,02	449 341,97	3 047 875,51	2 598 533,54

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów

Joanna Mucha

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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

234,280,202 ,225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			112,09
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019r.	24,06	II 2020r.
225-21	2. UDŚVAT	XII 2019r.	88,03	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			14 858,28
280-01	1. UDŚVAT	XII 2019r.	78,08	II 2020r.
202-00	2. F-ra 63/19 Swing Avenue Ruszkawski	XII 2019r.	3 124,98	I 2020r.
202-00	3. F-ra 62/19 Filip Styczyński	XII 2019r.	719,99	I 2020
202-00	4. F-ra 61/19 GRMEDIA	XII 2019r.	719,99	I 2020
202-00	5. F-ra 60/19 Studio dosk.głosu	XII 2019r.	356,00	I 2020
202-00	6. F-ra 59/19 Cafeteria	XII 2019r.	1 009,33	I 2020
202-00	7. F-ra 1/2020 Szwajcarskie Centr.Eduk.	XII 2019r.	8 849,91	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			39 557,00
234-05	1. Spłaty pożyczek mieszkaniowych		39 557,00	wg harmonogramu spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			54 527,37

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Piotrowska

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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:			15 699,93
201	1. STOEN	XII 2019r.	1 809,49	I 2019r.
201	2. TERMIKA	XII 2019r.	12 345,49	I 2020r.
201	3. PGE-OBROT	XII 2019r.	1 536,59	I 2020r.
201	4. POLKOMTEL	XII 2019r.	3,36	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/-ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			15 699,93

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Renata Maciejakowska

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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:			44 970,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019r.	23 440,00	I 2020r.
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019r.	21 530,00	III 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			23,67
225-06	1. Pozostałe saldo na r-ku WRD	XII 2019r.	23,67	I 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZSSS w tym:			3 083,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII 2019r.	3 083,00	I 2020r.
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			48 076,67

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Kucharska

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiwo 4
00-335 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:			170 159,54
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019r.	6 341,31	I 2020r.
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019r.	38 232,39	III 2020r.
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019r.	32 783,63	I 2020r.
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019r.	47 936,82	III 2020r.
229-52	5. NFZ	XII 2019r.	13 033,44	I 2020r.
229-52	6. NFZ -,"13"	XII 2018r.	21 603,22	III 2020r.
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019r.	5 150,31	I 2020r.
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019r.	4 851,42	III 2020r.
229-14	9. PFRON	XII 2019r.	167,00	I 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			170 159,54

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Mucha

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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:			195 420,24
231-01	1. 13-tka za rok 2019	XII 2019r.	194 330,86	II 2020r.
231-03	2. Wypłata w kasie 13-tki za rok 2019	XII 2019r.	1 089,38	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.			195 420,24

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Główny Księgowy

Renata Macierakowska
Renata Macierakowska

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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:			2 073,68
240-08	1. Komornik	XII 2019r.	2 073,68	II 2020r.
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			2 763,78
280-00	1. UDŚVAT	XII 2019r.	1 108,92	I 2020r.
225-22	2. Podatek -Szwajcarskie Centrum Eduk.	XII 2019r.	1 654,86	II 2020r.
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFSS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			4 837,46

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
Renata Maciejewska

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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 saldo	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			35 386,11
240-22	1. Kaucje za wynajem pomieszczeń	XII 2019	35 228,48	po zakończeniu umowy
240-22	2. Odsetki od depozytu	XII 2019	157,63	
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			35 386,11

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

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

Zespół Szkół Nr 22
E.Konopczyńskiego 4
00-335 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 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*/ GRANTY w tym:			230,40
223-05	1. Środki europejskie	XII 2019r.	230,40	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ zgodnie z poz. PASYWA D.II.7. bilansu.			230,40

*/ niepotrzebne skreślić

26.03.2020
data

Główny Księgowy
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Renata Macierakowska

sporządziła : Joanna Mucha

Zespół Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego
E Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa

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

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

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

Identyfikator jednostki	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Działalność	Forma organizacyjna	Porządek finansowy	System informatyczny	Dotyczy wydatków budżetowych	Dotyczy wydatków budżetowych	Dotyczy wydatków budżetowych	Dotyczy wydatków budżetowych
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

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

IRS I EPICA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....
Aneta Maciejowska

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.

data

Zespół Szkół Nr 22

im. Emiliana Konopczyńskiego

E. Konopczyńskiego 4

00-335 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	Nazwa jednostki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe								0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności								0,00
	w tym:								
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący								0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe								0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe								0,00
	przychodów								0,00

Załącznik wypełniać 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) jednostkami kultury GMINY

c) spoz KRAJOWEGO

Podpis
Rendy

podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Zespół Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego
E. Konopczyński 4
00-335 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

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

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

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

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

[Podpis]
Renata Mierzejewska

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

Zespół Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego
E. Konopczyńskiego 4
00-335 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. ZZwoF]	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		0,00
1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO
Pieczałka i podpis głównego
Renata Maciejowska

25.03.2020
data

Lp.	Nazwa i adres jednostki sprzedającej	Data zakupu środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Cena nabycia z wartości początkową środka trwałego	Stawka amortyzacji kupującego	Kwota amortyzacji w kupującego
Razem:						
						0,00

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

~~KS:FG:V:GO~~

Pieczętka i podpis kierownika

Renata Macierkowska

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis ~~głównego~~
Kierownika Muzerokowskiego

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

im.Emiliana Konopczyńskiego
E.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

Typ	Polozenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr data decyzji	Wartosc bilansowa gruntu na dzien 31.12.2019 r.	Nazwa podmiotu, ktoremu przelazano grunt w uzytkowanie/ uzytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji numeru powierzonego dzialki TAK/NIE
Razem					0,00			

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

25.03.2020
data

CONFERENCIA DE CÁDIZ

LAST PAGE

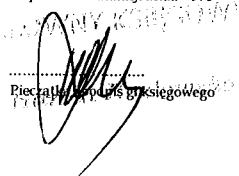
Pieczętka i podpis glikiego weza

Researcher's Name

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. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
	1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	1 342,00	8 100,00 9 442,00
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	1 342,00	8 100,00 9 442,00
I.	Amortyzacja		-
II.	Zużycie materiałów i energii		-
III.	Usługi obce		-
IV.	Podatki i opłaty	1 342,00	8 100,00 9 442,00
V.	Wynagrodzenia		-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		-
X.	Pozostałe obciążenia		-
D.	Pozostałe przychody operacyjne		-
III.	Inne przychody operacyjne		-
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-
II.	Pozostałe koszty operacyjne		-
G.	Przychody finansowe		-
II.	Odsetki		-
III.	Inne		-
H.	Koszty finansowe		-
I.	Odsetki		-
II.	Inne		-

Na podstawie ewidencji konta "976"



26.03.2020r.
data

Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
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 Zespole Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

1.2 Siedziba jednostki

E. Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa

1.3 Adres jednostki

E. Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zespołu Szkoły jest działalność dydaktyczna,
wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły średniej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019r. – 31.12.2019r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
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 j poprzedni. Wydatki na prenumeratę prasy, prowadzenie stron BIP,

Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

abonamenty RTV, itp. obciążają koszty w miesiącu i roku ich poniesienia, nie powoduje to istotnego zniekształcenia wyniku finansowego.

- est 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.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 22
im. Emiliana Konopczyńskiego

Bożena Grzelewska

PRZEDSIĘDWIENIE GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Małgorzata 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									
Wartość początkowa	Grunt	Współgranicznosc	Budynki, lokale, obiekty, urządzenia	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	ogółem	Razem
Wartość początkowa			1 476 618,85	13 756,62		1 253 407,25		2 743 782,72	
Saldo otwarcia									
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 834,68	0,00	224 834,68	
Nabywanie						224 834,68		224 834,68	
Inne									0,00
Przebieżczenia									0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 201,74	0,00	133 201,74	
Likwidacja i sprzedaż						133 201,74		133 201,74	
Inne									0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 476 618,85	13 756,62	0,00	1 345 040,19	0,00	2 835 415,66	
Umożliwienie									
Saldo otwarcia			991 256,25	12 145,92		1 253 407,25		2 256 809,42	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	36 915,47	715,86	0,00	224 834,68	0,00	262 466,01	
Amortyzacja okresu			36 915,47	715,86				37 631,33	
Inne						224 834,68		224 834,68	
Przebieżczenia								0,00	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 201,74	0,00	133 201,74	
Likwidacja i sprzedaż						133 201,74		133 201,74	
Inne								0,00	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 028 171,72	12 861,78	0,00	1 345 040,19	0,00	2 386 073,69	
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	48 562,60	1 610,70	0,00	0,00	0,00	48 562,60	
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	48 562,60	1 610,70	0,00	0,00	0,00	48 562,60	

WASZTA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Macierakowska w

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spondylia; y. lucida
Macerabowski

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	59 700,24
Zwiększenia, w tym:	5 990,00
Nabycie	5 990,00
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	85 700,24
Umorzenie	
Saldo otwarcia	59 700,24
Zwiększenia, w tym:	5 990,00
Amortyzacja okresu	
Inne	5 990,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	85 700,24
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

25.03.2020

STEFCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO*głue*

Renata Małyszewska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

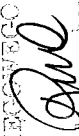
Sponasolito: g. Kuda

Spondylia: 9. Nulle

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

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

25.03.2020

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘDZOWEGO

 Renata Kucharska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolite: J. Mula

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa finansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rezerwy z tytułu wyceny	Należności długoterminowe	Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	Wartości niematerialne i prawne	Inne papiery dłużne	Inne długoterminowe aktywa finansowe	
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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

[Podpis]
 Geniała Kucharska

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasowane: J. Mule

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASADNICZA GOSPODARSTWA
KSIĘGOWEGO

Data


Renata Maciejowska

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	74 874,36	165 696,41
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>	74 874,36	165 696,41

Podpis i pieczęć gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGORendita
Rendita

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponęduite; J. Mula

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	Odnośnik	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny z 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na początek roku			0,00		0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00		0,00		
Nazwa podmiotu	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odnośnik	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Zysk (strata) netto z 31 grudnia poprzedniego roku	Kapitał własny z 31 grudnia poprzedniego roku
Stan na koniec roku			0,00		0,00		
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
Razem			0,00		0,00		

Pieczęć i podpis gł. księgowego: GO

KSIĘGOWEGO

.....Renata Kucnerkowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: J. Mula

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

	Wykazanie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów z tytułu aktualizacji		Stan na koniec roku
			Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 M. Krawczyk

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprzedaż: J. Mula

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWEGO

Renata Muciarakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawdzone: Y. Mule

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wykazanie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tys. jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe w tys. 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
 KSIĘGOWEGO

 Jolanta Włodarczyk

Data

25.03.2020

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

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

Pieczęta i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
.....
Renata Maciejakowska

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	Zobowiązania	zabezpieczenia	rzecznych	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

Pieczęć Z podpisem kierującego/VNEGO

ZSIEDZOWEGO



Renata Macierakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: 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 warunkowego, w tym czy zabezpieczone mają tytuły fed-toski
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 EGO

KSIĘGOWEGO

Renate Maciejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: J. Kuba

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Data

25.03.2020

Za Sprawozdanie Finansowe

Przetworzył podpis: G. Księżego

KSIĘŻEGO

Rendita Miernikowa

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie: J. Kula

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Saldo początkowy	Saldo końcowy
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 397,67	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 909,47	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpieczeniowe, itp.)	1 397,67	
Razem	1 397,67	0,00

Pieczęć i podpis gminnego księgowego

[Podpis]

.....Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponędnite; J. Mude

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejakówna

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorująca: M. Mula

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

MARTA GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

.....
Marta Głównego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Spowolnienie: J. Mudo

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	77 658,15	90 658,70

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
[Pieczęć]

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 zmiany finansowe			Nieruchomości i udziały	Krótkoterminowe zmiany finansowe			Razem
	Aktywa podział	Inne papier wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Aktywa uznani	Inne papier 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
- przyszacowanie	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
- przyszacowanie	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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....Ryszard Mucierkowski

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsor: 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:	67 458,68	54 527,37
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.	64 608,00	39 557,00
dochody budżetowe	275,97	112,09
wadlia i kaucje		
Inne	2 574,71	14 858,28
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	67 458,68	54 527,37

Pieczętka i podpis gł. księgowego
 ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

.....Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Sponeduje: J. Mielko

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
Pieczęć i podpis gł. księgowego
KSIĘGOWEGO

Data

[Podpis]
Renata Macierczakowska

25.03.2020

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

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

II-2-2	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy:	0,00	0,00
Środki trwale w budowie na dzień bilansowy:	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

.....Renata Kuczyńska.....

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponędnite: J. Mule

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

Przychody		Obwody woj. poznańskiego	Obwody woj. wielkopolskiego
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	0,00
w tym:		0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00	0,00
w tym:			
Koszty	0,00	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	0,00
w tym:			
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00	0,00
w tym:			

ZACZĘTKA GŁÓWNEGO
Pięczętka i podpieczętowanie

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sporendite: J. Morda

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	Staw	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Maciejowska

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponasolite: J. Mula

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:	Obrotowy	Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	Obrotowy
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	0,00	0,00	0,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste			
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu			
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową			
sprzedaż usług			
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych			
przychody z tytułu inwestycji liniowych			
inne (skutekność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	574,00		1 797,17
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:	0,00		0,00
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji			
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	574,00		1 797,17
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za ustanowienie 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)	574,00		1 797,17
Razem:	574,00	574,00	1 797,17

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Renata Macierzakowska

Sponsoruje: J. Kutek

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 poprzedniego	Obrotowy bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	126 807,73	166 883,67
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	82 281,55	144 982,39
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	5 421,51	5 740,35
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe § 440		
Inne		
Razem	214 510,59	317 606,41

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
 KSIĘGOWEGO

.....
 Zarządca Inżynier Finansowy

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsoruje: J. Murka

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		Przychody	Przychody
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:		0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości			
sprzedaż pozostałych składników majątkowych			
opłaty z tyt. przekształcenia wiczyistego gruntu w prawo własności			
Dotacje	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	92 944,82	129 436,78	
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową			
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	92 022,82	128 459,78	
kary umowne, odszkodowania			
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania			
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe			
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. pieniądze			
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	922,00	977,00	
Razem	92 944,82	129 436,78	

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Renata Maciejowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprowadźcie: y. Mule

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty i przychody	Obroty i przychody
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	308,17	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	308,17	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
niedopłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	308,17	
Razem:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego
KANCELARIA GŁÓWNEGO
KANCELARIA GŁÓWNEGO

Data

25.03.2020

Roznica wycena
Roznica wycena

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponędlile: J. Mule

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	42,54	120,66
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.	0,51	21,57
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	42,03	99,09
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		
umorzona zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	120,66	120,66

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Data

[Podpis]
Renata Gutierrezkowska

25.03.2020

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obrotowy rok poprzedni	Obrotowy rok bieżący
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	0,00	0,00
<i>korekty podatków</i>		
<i>korekty błędnych naliczeń odpłatności</i>		
<i>ujemne różnice kursowe</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>		
<i>utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności</i>		
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
[Podpis]
Renata Maciejakowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sponsorujące: J. Mucha

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stany na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00	10 529,21
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o				
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji				
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.				
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.				
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)				
Metro Warszawskie Spółka z o.o.				
MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.				
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"				
MIEJSKIE PRZEDSIĘWZIENIA 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				10 529,21
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 Maszka 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 Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				
Instytucje Kultury				15 714,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
ZS022
Rendyngi i Rachunki
Sponpobli: J. Mube

Data

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)

Wykazanie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	74,00	78,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

Renata Maciejak-Bowska.....

25.03.2020

Zespół Szkół Nr 22
im.Emiliana Konopczyńskiego
E.Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa

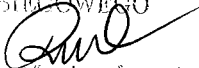
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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	STAWKA	DATA OSTATNIEJ 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

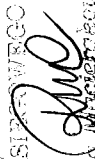
Zespół Szkół Nr 22
im. Emiliana
Konopczyńskiego
E. Konopczyńskiego 4
00-335 Warszawa
.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 23

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

**Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według
zapadalności
na dzień 31.12.2019 r.**

Zobowiązania finansowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
• powyżej 1 roku do 3 lat		
• powyżej 3 do 5 lat		
• powyżej 5 lat		
Razem	0,00	0,00

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO
KSIĘZEWIEGO

Tencja Maciejowska