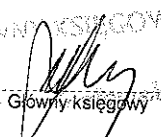


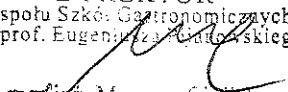
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00018582100000		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	19 295 098,38	18 704 711,23	A. - Fundusze	18 237 952,41	17 545 732,66
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	31 188 925,20	31 700 652,91
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	19 295 098,38	18 704 711,23	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-12 946 583,12	-14 144 781,21
1. - Środki trwałe	19 295 098,38	18 704 711,23	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-12 946 583,12	-14 144 781,21
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-4 389,67	-10 139,04
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	19 283 741,11	18 697 251,62	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	9 157,27	7 459,61	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	2 200,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 436 179,04	1 543 118,97
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	1 436 179,04	1 543 118,97
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 965,31	50 845,91
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	139 156,67	143 180,04
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	494 234,57	522 007,61
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 564,48	500 246,43
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	9 972,88	11 979,52
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	16 443,20	9 836,55
B. - Aktywa obrotowe	379 033,07	384 140,40	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	30 424,92	30 411,53	8. - Fundusze specjalne	288 841,93	305 022,91
1. - Materiały	30 424,92	30 411,53	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	288 841,93	305 022,91
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	281 908,54	315 713,37			
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	281 908,54	315 713,37			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 937,80	38 015,50			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 494,60	28 178,95			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	16 443,20	9 836,55			
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	3 761,81	0,00			
Suma aktywów	19 674 131,45	19 088 851,63	Suma pasywów	19 674 131,45	19 088 851,63


 Główny księgowy

2020.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Gastronomicznych
 im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

 mgr inż. Marzena Cieślak
 Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego Poznańska 6/8, 00-680 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 00018582100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	286 617,67	308 162,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	284 801,42	304 311,48
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	1 816,25	3 850,85
B. Koszty działalności operacyjnej	13 684 456,92	14 900 142,19
I. Amortyzacja	591 307,34	590 387,15
II. Zużycie materiałów i energii	1 364 281,82	1 449 833,43
III. Usługi obce	537 356,40	651 446,74
IV. Podatki i opłaty	46 575,00	34 718,00
V. Wynagrodzenia	8 898 469,55	9 771 591,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 157 175,69	2 330 619,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 097,52	11 559,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	56 193,60	59 985,83
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 397 839,25	-14 591 979,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	457 070,14	453 572,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	457 070,14	453 572,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 753,05	6 624,54
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	6 753,05	6 624,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 947 522,16	-14 145 031,49
G. Przychody finansowe	5 675,38	5 698,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 875,38	5 698,00
III. Inne	800,00	0,00
H. Koszty finansowe	4 736,34	5 447,72
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 736,34	5 447,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 946 583,12	-14 144 781,21
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)	-12 946 583,12	-14 144 781,21

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Piłanowskiego

.....
mgr inż. Marzena Cieślak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Numer identyfikacyjny REGON 00018582100000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 351 456,52	31 188 925,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 239 311,66	13 476 985,80
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 239 311,66	13 476 985,80
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)	13 401 842,98	12 965 258,09
2.1. Strata za rok ubiegły	13 391 921,09	12 946 583,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 385,16	14 285,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1 536,73	4 389,67
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)	31 188 925,20	31 700 652,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 950 972,79	-14 154 920,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-12 946 583,12	-14 144 781,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	4 389,67	10 139,04
IV. Fundusz (II+,-III)	18 237 952,41	17 545 732,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

mgr Marzena Cieślak
(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
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 Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

1.2 Siedziba jednostki

ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Poznańska 6/8, 00-680 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły 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 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.).

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r.

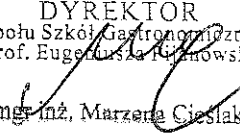
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

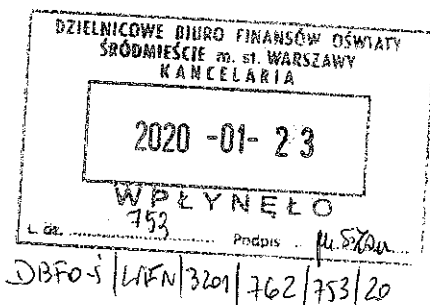
Hanna Kozłowska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

mgr inż. Marzena Cieślak

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

citi handlowy

PL0123123123



ZESPOL SZKOL GASTRONOMICZNYCH
IM. E. PIJANOWSKIEGO
UL. POZNANSKA 6/8
00-680 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550898

Upierzejmie 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
07103013350000000550898501	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE ZSG	PLN	0.00	0.00
17103015080000000550898071	ZSGAS-GRANT	PLN	0.00	0.00
23103013350000000550898504	RACHUNEK VAT WYDATKI ZSGAS	PLN	0.00	0.00
31103015080000000550898013	RACHUNEK VAT ROZLICZENIOWY ZSGAS	PLN	0.00	0.00
34103013350000000550898500	RACHUNEK VAT WRD ZSGAS	PLN	0.00	0.00
39103013350000000550898507	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY ZSGAS	PLN	0.00	0.00
39103015080000000550898063	ZSG WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	10139.04	10139.04
50103013350000000550898503	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZSGAS	PLN	0.00	0.00
53103015080000000550898005	ZSGAS ERASMUS+ II	PLN	0.00	0.00
58103015080000000550898012	ZSGAS-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
61103015080000000550898055	ZSGAS-DEPOZYTY	PLN	0.00	0.00
64103015080000000550898098	ZSGAS-ERASMUS+	PLN	9836.55	9836.55
66103013350000000550898506	RACHUNEK VAT ZLECENIA ZSGAS	PLN	0.00	0.00
77103013350000000550898502	RACHUNEK VAT DOCHODY ZSGAS	PLN	0.00	0.00
80103015080000000550898004	ZSGAS-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
83103015080000000550898047	ZSGAS-SOCJALNY	PLN	18039.91	18039.91
85103015080000000550898108	ZSG/SR ZLECENIA	PLN	0.00	0.00
93103013350000000550898505	RACHUNEK VAT SOCJALNY ZSGAS	PLN	0.00	0.00

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

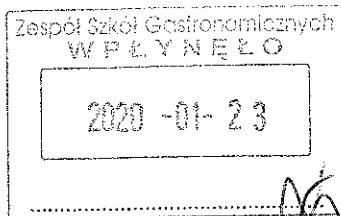
Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences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

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

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

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

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:

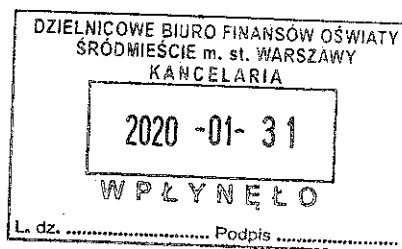
Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting 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.

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
ul. Polna 14a 00-680 Warszawa
tel. 22 629 33 52

Pieczętka jednostki



Warszawa, 30.01.2020 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że została przeprowadzona inwentaryzacja w zakresie środków trwałych i magazynu żywnościowego 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 Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie
/nazwa jednostki budżetowej/

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

przewidywana na rok 2022.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego

mgr inż. Marzena Cieślak

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSGAS

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		23 633 265,66		23 633 265,66	23 633 265,66	
013		3 724 495,53		3 724 495,53	3 724 495,53	
014		283 261,35	13 670,90	269 590,45	269 590,45	
020		11 239,92		11 239,92	11 239,92	
071			4 928 554,43	-4 928 554,43		4 928 554,43
072		13 670,90	4 018 996,80	-4 005 325,90		4 005 325,90
101		17 384,71	17 384,71			
130		13 500 657,35	13 500 657,35			
132		2 256 117,68	2 245 978,64	10 139,04	10 139,04	
132		756 718,73	746 579,69	10 139,04	10 139,04	
135		642 313,57	624 273,66	18 039,91	18 039,91	
139		19 948,93	10 112,38	9 836,55	9 836,55	
141		21 968,91	21 968,91			
201		2 696 744,14	2 747 590,05	-50 845,91		50 845,91
201		2 696 744,14	2 747 590,05	-50 845,91		50 845,91
202		810 379,51	802 062,85	8 316,66	8 316,66	
221		48 393,18	7 855,71	40 537,47	40 537,47	
222		14 285,30	14 285,30			
223		13 476 985,80	13 476 985,80			
225		948 891,58	1 091 601,42	- 142 709,84	470,20	143 180,04
229		3 809 260,90	4 331 268,51	- 522 007,61		522 007,61
231		18 208 509,60	18 708 756,03	- 500 246,43		500 246,43
234		497 787,13	198 452,13	299 335,00	299 335,00	
240		375 867,60	307 944,58	67 923,02	81 864,02	13 941,00
245		5 292,25	5 292,25			
280		21 358,70	22 339,32	- 980,62	6 894,45	7 875,07
290			121 704,43	- 121 704,43		121 704,43
310		422 889,05	392 477,52	30 411,53	30 411,53	
400		590 387,15	590 387,15			
401		1 449 833,43	1 449 833,43			
402		651 446,74	651 446,74			
403		34 718,00	34 718,00			
404		9 771 591,86	9 771 591,86			
405		2 330 619,95	2 330 619,95			
407		59 985,83	59 985,83			
409		11 559,23	11 559,23			
640		4 648,25	4 648,25			
700		304 311,48	304 311,48			
720		3 850,85	3 850,85			
750		5 698,00	5 698,00			

Zestawienie obrotów i sald

24.03.2020

prawa strona

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

Dziennik wiodący ZSGAS

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
751		5 447,72	5 447,72			
760		453 572,91	453 572,91			
761		6 624,54	6 624,54			
800		15 026 379,68	46 727 032,59	-31 700 652,91		31 700 652,91
851		1 430 211,96	1 735 234,87	- 305 022,91		305 022,91
851		471 343,66	776 366,57	- 305 022,91		305 022,91
860		27 858 797,57	13 714 016,36	14 144 781,21	14 144 781,21	
870		14 528,71	4 389,67	10 139,04	10 139,04	
RAZEM:		145 475 183,11	145 475 183,11		42 299 356,64	42 299 356,64

STARSZY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów


Dorota Boczkowska

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

Załącznik nr 10

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 1
Konto		
201 - x	-	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....	-	
	Razem:	
Należności od budżetów	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 2
Konto		
225 - x		
.....		
	Razem:	-
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 3
Konto		
229 - x		
	Razem:	
Pozostałe należności	AKTYWA OBROTOWE	poz. B. II. 4
Konto		
202	8 316,66	
- 290		
221-00		
- 290		
221-01	687,81	
- 290		
221-03	39 849,66	
- 290	39 840,41	
221 - 04		
- 290		

224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	299 335,00
- 290	
234-99	
- 290	
235 - x	
- 290	
240 -11	81 864,02
- 290	81 864,02
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	6 894,45
- 290	
225-21	470,20
.....	
Razem:	315 713,37

**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	
131 - x	
132 - x	10 139,04
135 - x	18 039,91
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	28 178,95

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
.....

9 836,55

Razem:

9 836,55

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
.....

50 845,91

Razem:

50 845,91

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA

poz. D. II. 2

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

120 689,00

12 352,00

10 139,04

Razem: 143 180,04

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA

poz. D. II. 3

Konto

229 - 14

229 - 51

229 - 52

229 - 53

372 968,63

122 860,72

26 178,26

Razem: 522 007,61

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA

poz. D. II. 4

Konto

231 - 01

231 - 03

231 - 05

500 246,43

Razem: 500 246,43

Pozostałe zobowiązania

PASYWA

poz. D. II. 5

Konto

221 - 02

235 - x

240 - 02

240 - 05

240 - 08

240 - 11

240 - 99

245

246 - x

248 - x

249 - x

280-00

4 104,45

7 875,07

Razem: 11 979,52

Sumy obce

PASYWA

poz. D. II. 6

(depozyty, zabezpieczenie
wykonania umów)

Konto

240 - 22

247 - x

9 836,55

Razem: 9 836,55

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

PASYWA

poz. D. II. 7

Konto

222 - x

223-00

223 - 05

227 - x

228 - x

Razem: -

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto

840 - x

Razem:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PASYWA

poz. D.II.8.1.

Konto

851 - x

305 022,91

Razem:

305 022,91

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

.....
Hanna Kosińska

11/11/11

Zespół Szkół Gastronomicznych
Im. prof. Eugeniusza Piłanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 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 31.12.2018		Wartość netto
		Saldo na 31.12.2019	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	11 239,92		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		11 239,92	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		11 239,92	11 239,92	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 459 579,24		
071	umorzenie		4 762 327,62	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	82 928,10		
071	umorzenie		75 468,49	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	49 604,32		
071	umorzenie		49 604,32	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		23 592 111,66	4 887 400,43	18 704 711,23
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	3 724 495,53		
072	umorzenie		3 724 495,53	
RAZEM		3 724 495,53	3 724 495,53	-
014	Zbiory biblioteczne	269 590,45		
072	umorzenie		269 590,45	
RAZEM		269 590,45	269 590,45	-
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:		27 597 437,56	8 892 726,33	18 704 711,23

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

11-11-11

Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 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

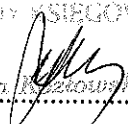
310*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			30 411,53
310-01	1. Wartość zapasów magazynu art.żywnościowych	XII 2019	24 918,00	I 2020
310-02	2. Wartość zapasów magazynu art.gospodarczych	XII 2019	5 493,53	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. AKTYWA B.I.1. bilansu.			30 411,53

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska



Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. E. Piłanowskiego,
ul. Poznańska 6/8
00-680 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

290*, 221*, 234*, 240-11*, 202*, 280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3 795,22
221-01	1. Rekompensata ATLAS	XII 2019	171,66	I 2020
221-01	2. Rekompensata WSZIP	XII 2019	516,15	I 2020
221-03	3. Odsetki od należności - ABINVESTMENT	XII 2019	0,68	I 2020
221-03	4. Odsetki od należności - ATLAS	XII 2019	6,94	I 2020
221-03	5. Odsetki od należności - Eliza Czerwińska	XII 2019	1,23	I 2020
221-03	6. Odsetki od należności - Marta Górka	XII 2019	0,40	I 2020
221-03	7. Odsetki od należności - Firek Robert	XII 2019	35 704,20	I 2020
221-03	8. Odsetki od należności - Górecka Anna	XII 2019	4 136,21	I 2020
290-02	9. Firek Robert Odpis aktualizujący odsetki od należności	XII 2019	-35 704,20	I 2020
290-02	10. Górecka Anna Odpis aktualizujący odsetki od należności	XII 2019	-4 136,21	I 2020
280-01	11. Podatek VAT naliczony	XII 2019	2 647,53	I 2020
225-21	12. Podatek VAT naliczony	XII 2019	450,63	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			12 583,15
240-11-01	1. Należności z tyt. czynszu lokatorskiego - Firek Robert	XII 2019	70 679,49	I 2020
240-11-01	2. Należności z tyt. czynszu lokatorskiego - Górecka Anna	XII 2019	11 184,53	I 2020
290-01-21	3. Odpis aktualizujący należności - Firek Robert	XII 2019	-70 679,49	I 2020
290-01-21	4. Odpis aktualizujący należności - Górecka Anna	XII 2019	-11 184,53	I 2020
202-00	5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białoleka	XII 2019	78,00	I 2020
202-00	6. AKSON STUDIO Michał Kwieciński	XII 2019	140,22	I 2020
202-00	7. Monika Czajkowska	XII 2019	852,39	I 2020
202-00	8. Górka Marta	XII 2019	258,30	I 2020
202-00	9. PRODANCE	XII 2019	920,04	I 2020
202-00	10. Jakub Sulej	XII 2019	387,45	I 2020
202-00	11. WSPiA	XII 2019	4 977,81	I 2020
202-00	12. Piłka na Hali	XII 2019	387,45	I 2020
202-01	13. BETIKA	XII 2019	315,00	I 2020
280-01	14. Podatek VAT naliczony	XII 2019	4 246,92	I 2020
225-21	15. Podatek VAT naliczony	XII 2019	19,57	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			299 335,00
234-05	1. Należności z tyt. pożyczek mieszkaniowych	XII 2019	299 335,00	Zgodnie z harmonogramem spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			315 713,37

Główny Księgowy

Hanna...

25.03.2020

Data

Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			45 763,54
201	1. PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP.ZO.O	XII 2019	798,74	I 2020
201	2. VEOLIA	XII 2019	28 986,19	I 2020
201	3. INNOGY STOEN OPERATOR SP.Z.O.O	XII 2019	7 783,55	I 2020
201	4. PGE OBRÓT SA.	XII 2019	8 072,06	I 2020
201	5. STALGAST	XII 2019	123,00	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			5 082,37
201	1. GASTRO MAGIC SERVICE	XII 2019	1 499,86	I 2020
201	2. INTER-MLECZ	XII 2019	1 522,90	I 2020
201	3. Muzeum Narodowe	XII 2019	510,00	I 2020
201	4. Powiat Warszawski Zachodni	XII 2019	1 032,00	I 2020
201	5. STALGAST Sp. Z o.o.	XII 2019	277,61	I 2020
201	6. Wpłaty rodziców	XII 2019	240,00	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.1. bilansu.			50 845,91

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Krawczyk

Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			120 689,00
225-01	1. Podatek doch.od osób fizycznych	XII 2019	60 456,88	I 2020
225-01	2. Podatek doch.od osób fizycznych - "13"	XII 2019	56 528,00	III 2020
225-01	3. Podatek doch.od zasiłków chorobowych	XII 2019	3 704,12	I 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/WRD			
	w tym:			10 139,04
225-06	1. Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII 2019	10 139,04	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			12 352,00
225-05	1. Podatek od świadczeń socjalnych	XII 2019	12 352,00	I 2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			143 180,04

*/ niepotrzebne skreślić

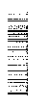
Główny Księgowy

25.03.2020

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....



Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 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*

Mr. konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			522 007,61
229-51	1. FUS pracownika	XII 2019	57 825,73	I 2020
229-51	2. FUS pracownika -"13"	XII 2019	97 927,39	III 2020
229-51	3. FUS zakładu	XII 2019	94 431,21	I 2020
229-51	4. FUS zakładu - "13"	XII 2019	122 784,30	III 2020
229-52	5. NFZ	XII 2019	67 389,18	I 2020
229-52	6. NFZ - "13"	XII 2019	55 471,54	III 2020
229-53	7. FP i FGŚP	XII 2019	13 987,06	I 2020
229-53	8. FP i FGŚP - "13"	XII 2019	12 191,20	III 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			522 007,61

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020

Data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Boczowska

Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

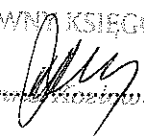
Należności-/ Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			500 246,43
231-01	1. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń "13"	XII 2019	500 246,43	II 2020
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.4. bilansu.			500 246,43

*/ niepotrzebne skreślić

25.03.2020
Data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Kozłowska.....



Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 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

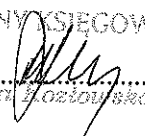
240*,280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			4 104,45
240-08	1. Zajęcia sądowe	XII 2019	4 104,45	II 2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			7 875,07
280-00	1. Podatek VAT należny	XII 2019	7 875,07	I 2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			11 979,52

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Jozwińska



Zespół Szkół Gastronomicznych
im.prof.E.Pijanowskiego,
ul.Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/ Zobowiązania */ nr konta

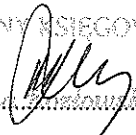
240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
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:			9 836,55
240-22	1. Sumy depozytowe - AKSON STUDIO Michał Kwieciński	2019r	279,72	zgodnie z umową
240-22	2. Sumy depozytowe - Zrzeszenie Pszczelarzy APICENTRUM	2017r	120,00	zgodnie z umową
240-22	3. Sumy depozytowe - Czajkowska Monika	2018r	500,00	zgodnie z umową
240-22	4. Sumy depozytowe -Gabinet Internistyczny i Medycyny Pracy	2016r	739,82	zgodnie z umową
240-22	5. Sumy depozytowe - ADVICE Andrzej Wąsik	2019r	400,00	zgodnie z umową
240-22	6. Sumy depozytowe -Kowalczyk Maria	2015 r/2016r	542,00	zgodnie z umową
240-22	7. Sumy depozytowe - Kubiakowski Stefan	2015 r/2016r	542,00	zgodnie z umową
240-22	8. Sumy depozytowe - PRODANCE	2017r	1 709,00	zgodnie z umową
240-22	9. Sumy depozytowe - Sulej Jakub	2018r	400,00	zgodnie z umową
240-22	10. Sumy depozytowe -Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji	2017r	2 000,00	zgodnie z umową
240-22	11. Sumy depozytowe - ZSGastronomicznych	2018r	1 824,01	
240-22	12. Sumy depozytowe - Wojewódzki Związek Pszczelarzy	2016r	780,00	zgodnie z umową
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			9 836,55

*/ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

25.03.2020
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Górska.....



W. L. G. Jones

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Piłanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

.....
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	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

.....
podpis
Krzysztof Kozłowski

25.03.2020r.
data

Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof.
Eugeniusza Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 13B

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

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

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Należności długoterminowe							0,00
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów							0,00

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

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

- a) spółkami
- b) instytucjami kultury
- c) spzoz

..... KSIĘGOWY

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

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

**Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych
pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.2019r.	Poz. bilansu PASYWA	Centrum Pomocy Spółdzielni Jan Profesora A. Dymowskiego ul. Kamińskiego 1/5 00-217 Warszawa	Zespół Zdobych ul. Belgicka 5 02-511 Warszawa	Główny Pomoc Spółdzielni Dzielnicy Młostów ul. Piłki	ZGN/ADK-4	ZGN/ADK-6	Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (odpady komunalne)	Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (podarunek od interaktywności)	OSIR Polna	ZGN/ADK-2			OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2019r.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zobowiązania wobec budżetów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr protokołu audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Protokół audytu: 101/2020

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

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

Ip	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Siarynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1	0,00	
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

podpis Głównego Księgowego

25.03.2020

data



Zespół Szkół
Gastronomicznych
im. Prof. Eugeniusza
Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 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)

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

Poz. ZZwFJ	Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Miasto Stołeczne Warszawa			OGÓŁEM WYŁĄCZENIA stan na 31.12.2019 r.
1	1	2	3	4		
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	0,00					0,00
1.8						0,00
1.10						0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6						0,00
2.8						0,00
2.9						0,00

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
PIECZĘTOWY

.....
Pieczęćka

.....
data

25.03.2020
data

Załącznik nr 16

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

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

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

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

1-800-368-6868

Pieczętka: podpis i słowny

Pieczętka i podpis Głównego

25.03.2020
data



Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 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

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

Lp.	Nazwa i adres jednostki kupującej	Data sprzedaży środka trwałego	Nazwa środka trwałego	Wartość netto środka trwałego w jednostce sprzedającej	Przychód ze sprzedaży	Stawka amortyzacji sprzedający	Kwota* amortyzacji u sprzedającego	Wartość % podatku dochodowego płaconego przez sprzedającego
Razem				0,00				

*Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

25.03.2020
data

Pieczęć i podpis *[Signature]* *[Stamp]*

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

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

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

tabele wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy
--

25.03.2020
data

Pieczętka i podpis eksportowego

100

**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		Centrum Pomocy Społecznej Im. Profesora A. Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa	Miejskie Biuro Finansów Oświaty ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa	OPS Bałoleka ul. Antalla 4 03-126 Warszawa	OPS Bielany ul. Przybyszewskiego 80/82 01-824 Warszawa	OPS Mokotów Warszawa
		1	2	3	4	5
	OGÓŁEM PRZYCHODY	594,00	-	192,00	714,00	330,00
	OGÓŁEM KOSZTY	-	18 540,00	-	-	-
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	594,00		192,00	714,00	330,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	594,00		192,00	714,00	330,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 540,00			
I.	Amortyzacja					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce		18 540,00			
IV.	Podatki i opłaty					
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 kasy "976" "OWY"

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

26.03.2020r.
data

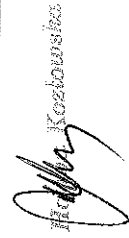
[illegible]

ZSGAS

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						RAZEM
	Grunt	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Wartość początkowa							
Saldo otwarcia			23 459 579,24	82 928,10	41 154,00	3 485 411,16	27 069 072,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 688,69
Nabycie						288 688,69	288 688,69
Inne						0,00	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	0,00	23 459 579,24	82 928,10	41 154,00	3 774 099,85	27 357 761,19
Umorzenie							
Saldo otwarcia			4 175 838,13	73 770,83	41 154,00	3 483 211,16	7 773 974,12
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	586 489,49	1 697,66	0,00	290 888,69	879 075,84
Amortyzacja okresu			586 489,49	1 697,66		2 200,00	590 387,15
Inne						288 688,69	288 688,69
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	0,00	4 762 327,62	75 468,49	41 154,00	3 774 099,85	8 653 049,96
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	0,00	19 283 741,11	9 157,27	0,00	2 200,00	19 295 098,38
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	18 697 251,62	7 459,61	0,00	0,00	18 704 711,23


Rafał Kozłowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	11 239,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabycie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 239,92
Umorzenie	
Saldo otwarcia	11 239,92
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	11 239,92
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

[Podpis]
[Data]

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzeźbienia artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)			Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)		Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe, pradziejowego i historycznego osadnictwa, kulturalne, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
	Wartość początkowa						
Wartość początkowa na początek okresu							0,00
Zwiększenia		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Zakup							0,00
2. Inne							0,00
Zmniejszenia		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Sprzedaż							0,00
2. Przekazanie							0,00
3. Inne (likwidacja)							0,00
Wartość początkowa na koniec okresu		0,00		0,00		0,00	0,00
Odpisy aktualizujące							
Odpisy na początek okresu							0,00
Zwiększenia							0,00
Zmniejszenia							0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00		0,00		0,00	0,00
1. Sprzedanych		0,00		0,00		0,00	0,00
2. Zlikwidowanych		0,00		0,00		0,00	0,00
3. Inne		0,00		0,00		0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00		0,00		0,00	0,00
Odpisy na koniec okresu		0,00		0,00		0,00	0,00

25.03.2020

JOLANTA KŁĘGOWY
[Podpis]
 Hanna Kłękowska



ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Prese	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

Wiceprezesa Zarządu
Krzysztof Kosiński

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe				Długoterminowe aktywa finansowe			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25.03.2020

JOYNA KSIĘGOWY

 Joanna Księgowa

ZSGAS

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

II. 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

.....
[Signature]
 Hanna Kojanowska

11.1.5. Wartość nicamortyzowanych 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grupy</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>		

Data

25.03.2020

LO009

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

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

KSIĘGOWY

Krzysztof Kozłowski

Data

25.03.2020



ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu:		Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie *	Rozwiązanie **
1	Należności długoterminowe				0,00
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2	Należności krótkoterminowe	109 972,67	11 731,76		121 704,43
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3	Należności alimentacyjne				0,00
Razem:		109 972,67	11 731,76	0,00	121 704,43

* 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.

Pieczętka i podpis gł. księgowego

JOHANN KSIĘGOWY

.....*JOHANN KSIĘGOWY*.....

Data

25.03.2020

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



 Anna Kozłowska

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe		
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
- powyżej 1 roku do 3 lat		
- powyżej 3 do 5 lat		
- powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

Data

SECRET

25.03.2020

ZSCAS

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

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
Hanna Kuczyńska

25.03.2020

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a horizontal bar with a central dot), followed by a response (a horizontal bar with a central dot), and then a feedback (a horizontal bar with a central dot). The sequence is repeated for multiple trials, with the subject's response being recorded and the feedback being provided. The diagram is labeled with 'Stimulus', 'Response', and 'Feedback'.

1000

1010-8262-0000

ZSGAS

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	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
...				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Data

25.03.2020



ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązań warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>utworzone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy			
Umowy wsparcia			
Inne			
Razem:	0,00	0,00	

Pieczętka i podpis gł. księgowego

„GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Hanna Kozłowska

Data

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 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		
odškod. z tytułu decyzji sprzedażowych lokali oraz utratę wartości sprzedanych lokali, zapłatę wykupu lokalu użytkowego		
z tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
z tyt. odmowy wydania zezwolenia		
z tyt. poniesionych nakładów		
z tyt. wydania decyzji z naruszeniem prawa lub nieważności decyzji		
z tyt. utraty praw własności		
z tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
z tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze z tyt. rozwiązania umowy		
odszkodowanie za szkodę wyrządzoną, nie wykonanie prawa pierwokupu		
odškod. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odškod. z tyt. umowy dzierżawy		
odškod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020



Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	3 761,81	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)	3 087,36	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłata za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)	674,45	
RAZEM	3 761,81	0,00

Data


 J. K. Rowland



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>wykap lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za pensjonariuszy</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

Data

25.03.2020

[Signature]

ZSGAS

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
JADWYGA KSIĘGOWA

[Podpis]
.....

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	270 366,10	146 269,98

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

[Signature]

25.03.2020



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

[illegible]

Pieczętka i podpis gł. księgowego

SECRET

.....

25.03.2020



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:	281 908,54	315 713,37
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.	262 019,00	299 335,00
dochody budżetowe	8 511,18	3 795,22
wadła i kaucje		
Inne	11 378,36	12 583,15
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	281 908,54	315 713,37

Data

25.03.2020

CONCLUSIONS

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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

25.03.2020

[Handwritten signature]



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

..... KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

11/11/11

ZSCAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

..... KSIĘGOWY

..... J. Kozłowski

Data

25.03.2020

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

LEONIA KSIĘGOWY
[Signature]

 Irena Polowska

Data

25.03.2020

ZSGAS

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

Struktura przychodów (RZ/S)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:		
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	284 801,42	304 511,48
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	185 289,57	194 072,25
sprzedaż usług	99 511,85	110 239,23
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (śluźność 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	1 816,25	3 850,85
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 podziałkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podziałkach dochodowym od osób fizycznych		
udział w podziałkach 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:	1 816,25	3 850,85
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strój planowego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu czynności 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)	1 816,25	3 850,85
Razem:	286 617,67	308 362,33

Pieczętka i podpis księgowego


Katarzyna Kozłowska

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Usługi/obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	122 681,32	164 554,34
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	399 100,76	471 437,16
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	15 574,32	15 455,24
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	537 356,40	651 446,74

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

□ □ □ ■

RESEARCH

100-101 2-2 100

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. 2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	0,00	0,00
sprzedaż lokali lub nieruchomości		
sprzedaż pozostałych składników majątkowych		
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	457 070,14	453 572,91
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	89 465,74	104 080,47
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową	330 260,95	325 034,62
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	34 290,71	19 482,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaakceptowania 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.)	3 052,74	4 975,82
Razem	457 070,14	453 572,91

Pieczęć i podpis pł. księgowego

Data

25.03.2020

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), then a response is given (a word), and finally a feedback is provided (a word). The sequence is repeated for multiple trials. The diagram is divided into three main sections: 'Stimulus', 'Response', and 'Feedback'. Each section contains a series of boxes representing the stimuli, responses, and feedback for each trial. The sequence is labeled 'Trial 1', 'Trial 2', and 'Trial 3'.

ZSGAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	6 753,05	6 624,54
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	6 131,34	6 284,04
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności	6 131,34	6 284,04
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	621,71	340,50
z tyt. zaostrzenia 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, zwrot dotacji z lat ubiegłych, itp.)	621,71	340,50
Razem	6 753,05	6 624,54

Pieczęć i podpis p. księgowego

Data

25.03.2020

ZSGAS

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obróty roku poprzedniego	Obróty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	4 875,38	5 698,00
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.	4 778,84	5 575,05
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	96,54	122,95
Inne, w tym:	800,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	800,00	
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	5 675,38	5 698,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

KSIĘGOWY

.....

25.03.2020

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>		
<i>odsetki od zobowiązań</i>		
Inne, w tym:	4 736,34	5 447,72
<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>	4 736,34	5 447,72
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>		
<i>umorzenie odsetek</i>		
<i>pozostałe</i>		
	4 736,34	5 447,72

Pieczątką i podpis gł. księgowego

.....

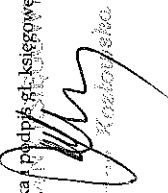
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		
	Należności	Zobowiązania	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	0,00	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			50 587,53
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GGKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gmina Gospodarka Komunalna Ochota Spółka z o.o.			
Komunalne Domy Handlowe Spółka z o.o. (w zawieszeniu)			
Metro Warszawskie Spółka z o.o.			
MIEJS. PRZEDS. ROBÓT OGRÓDNICZYCH SPÓŁKA Z O.O.			
Miejski Kombinat Budowlany "Zachód"			
MIEJSKIE PRZEDSIĘB. TAKSÓWKOWE SPÓŁKA Z O.O.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.			
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA			50 587,53
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elevacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.			
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.			
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.			
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maszaka Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC Sp. z o.o.			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Palacu Kultury i Nauki SPÓŁKA Z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			
RAZEM:	0,00	0,00	14 755,00
			65 342,53

Pieczęć i podpis gł. księgowego



Data

25.03.2020



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

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	168	175

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Data


 H. H. Rockwood

25.03.2020

ZSCAS

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 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
(pieczęć)

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			

KSIĘGOWY
Kozłowska



Zespół Szkół
Gastronomicznych
Im. prof. Eugeniusza
Piłanowskiego
Poznańska 6/8
00-680 Warszawa

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

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

OWIEGOWY