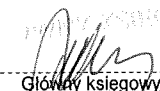


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Stawki 14,00-178 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018505700000		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	407 336,48	374 982,84	A. - Fundusze	26 055,29	-149 936,62
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	5 322 874,29	6 663 267,65
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	407 336,48	374 982,84	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 273 100,63	-6 809 068,65
1. - Środki trwałe	407 336,48	374 982,84	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-5 273 100,63	-6 809 068,65
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	-23 718,37	-4 135,62
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	382 136,48	352 582,84	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	25 200,00	22 400,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 510,48	709 722,98
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	651 510,48	709 722,98
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 968,14	54 715,08
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	70 529,37	59 833,62
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	172 621,89	230 806,33
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 714,29	204 699,55
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	4 747,10	6 688,31
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	52 260,03	55 148,36
B. - Aktywa obrotowe	270 229,29	184 803,52	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	175 669,66	97 831,73
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 669,66	97 831,73
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	16 073,55	26 498,81			
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	16 073,55	26 498,81			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	253 049,06	158 304,71			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 789,03	103 156,35			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	52 260,03	55 148,36			
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	1 106,68	0,00			
Suma aktywów	677 565,77	559 786,36	Suma pasywów	677 565,77	559 786,36


Główny księgowy

2020.03.25
rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Zespołu Szkół Poligraficznych
Beata Prugar

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Stawki 14,00-178 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018505700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	658,00	1 755,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	658,00	1 755,10
B. Koszty działalności operacyjnej	5 406 267,03	6 986 378,55
I. Amortyzacja	32 353,64	32 353,64
II. Zużycie materiałów i energii	608 075,98	1 002 867,81
III. Usługi obce	455 440,90	801 955,82
IV. Podatki i opłaty	13 335,00	17 468,00
V. Wynagrodzenia	3 377 691,55	4 088 932,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	885 081,64	1 018 138,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 493,32	4 926,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 795,00	19 735,90
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 405 609,03	-6 984 623,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	130 185,60	175 435,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	130 185,60	175 435,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	95,98	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	95,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 275 519,41	-6 809 187,69
G. Przychody finansowe	4 133,96	1 848,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 808,29	1 848,63
III. Inne	2 325,67	0,00
H. Koszty finansowe	1 715,18	1 729,59
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 715,18	1 729,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 273 100,63	-6 809 068,65
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 273 100,63	-6 809 068,65

KLONOWICE KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Poligraficznych
Beata Prugar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Stawki 14,00-178 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 00018505700000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 023 768,10	5 322 874,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 262 330,10	6 640 479,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 262 330,10	6 640 479,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 963 223,91	5 300 085,67
2.1. Strata za rok ubiegły	4 951 665,67	5 273 100,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 862,45	3 266,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 695,79	23 718,37
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 322 874,29	6 663 267,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 296 819,00	-6 813 204,27
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 273 100,63	-6 809 068,65
3. Nadwyżka środków obrotowych	23 718,37	4 135,62
IV. Fundusz (II+,-III)	26 055,29	-149 936,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Poligraficznych
Bożena Prugar

(kierownik jednostki)

Zespół Szkół Poligraficznych

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 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 Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.1 Nazwa jednostki

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

1.2 Siedziba jednostki

ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

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

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

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

Zespół Szkół Poligraficznych

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.).

- 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;

Zespół Szkół Poligraficznych

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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.).

- 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;

Zespół Szkół Poligraficznych

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 20 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

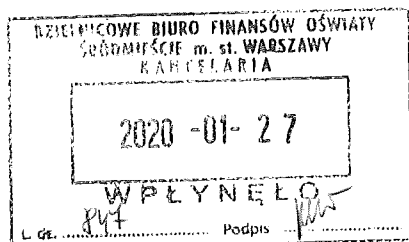
- Środki pieniężne krajowe na rachunkach bankowych wycenia się według ich wartości nominalnej;
- **Rozliczenia okresowe czynne i bierne** ujmowane są w księgach rachunkowych jeśli łączna wartość wszystkich pozycji mających podlegać rozliczeniu w czasie jest większa niż 0,5 % sumy wartości rozliczeń międzyokresowych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

5. Inne informacje

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



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



PL0123123123

DBFO-S/WFN/3201/800/847/20

citi handlowy

0541332 PRZESYLKA NIESTEMPOWANA
Data nadania
2020-01-17



ZESPOL SZKOL POLIGRAFICZNYCH
IM MARSZALKI J. PILSUDSKIEGO

F UL. STAWKI 14
00-178 WARSZAWA

POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550945

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ('Bank') na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2019 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu account/contract description	waluta currency	saldo dostępne available balance	saldo końcowe closing balance
04103013350000000550945503	RACHUNEK VAT WYDATKI ZSPOL	PLN	0.00	0.00
11103015080000000550945030	RACHUNEK ROZLICZENIOWY VAT ZSPOL	PLN	0.00	0.00
20103013350000000550945506	RACH. VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE ZSPOL	PLN	0.00	0.00
31103013350000000550945502	RACHUNEK VAT DEPOZYTY ZSPOL	PLN	0.00	0.00
38103015080000000550945029	ZSPOL-BIEZACY DOCHODOW	PLN	0.00	0.00
47103013350000000550945505	RACH. VAT VAT ROZLICZENIOWY ZSPOL	PLN	0.00	0.00
47103015080000000550945061	ZSPOL WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODOW	PLN	4135.62	4135.62
58103013350000000550945501	RACHUNEK VAT WRD ZSPOL	PLN	0.00	0.00
61103015080000000550945003	ZSPOL ERASMUS + KA2	PLN	0.00	0.00
69103015080000000550945053	ZSPOL-DEPOZYTY	PLN	55148.36	55148.36
74103013350000000550945504	RACHUNEK VAT SOCJALNY ZSPOL	PLN	0.00	0.00
81103015080000000550945031	ZSPOL PRACOWNIE INFORMATYCZNE	PLN	0.00	0.00
85103013350000000550945500	RACHUNEK VAT DOCHODY ZSPOL	PLN	0.00	0.00
88103015080000000550945002	ZSPOL-BIEZACY WYDATKOW	PLN	0.00	0.00
90103013350000000550945507	RACHUNEK VAT PRACOWNIE INFORMAT.ZSP	PLN	0.00	0.00
91103015080000000550945045	ZSPOL-SOCJALNY	PLN	99020.73	99020.73

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.

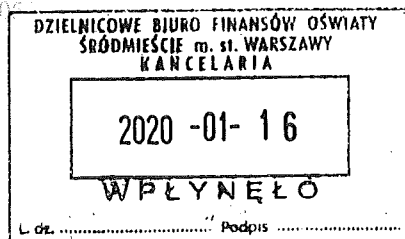
Jeżeli powyższe informacje są poprawne prosimy o podpisanie i zwrot drugiego egzemplarza niniejszego dokumentu w terminie 14 dni od daty doręczenia, na poniższy adres:
If the aforesaid information is correct, please sign and return the second copy hereof to the following address within 14 days of its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

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro Obsługi Rachunków Klientów Korporacyjnych
ZODRK
ul. Goleszowska 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.

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
00-610 Warszawa, ul. Stawki 14
tel./fax (0-22) 831-17-12
NIP 525-20-902; REGON 000185000

Pieczątka jednostki



Warszawa, 14.01.2020 r.

OŚWIADCZENIE

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

Informuję, że inwentaryzacja środków trwałych metodą spisu z natury została zakończona i rozliczona w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

na dzień 31.12.2018r. , następna (ustawowa) inwentaryzacja środków trwałych jest przewidywana na rok 2022.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Poligraficznych
Beata Jędrzej

Podpis Dyrektora

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący ZSPOL

Tylko pozycje niezerowe

Jednostka Wszystkie jednostki

Fundusz Wszystkie fundusze

Zadanie Wszystkie zadania

Numer konta	Grupowanie	Obroty na koniec okresu narastająco			Suma sald analityk	
		Debet	Kredyt	Saldo	Debet	Kredyt
011		1 882 103,97		1 882 103,97	1 882 103,97	
013		1 440 350,63		1 440 350,63	1 440 350,63	
014		88 955,77	49,00	88 906,77	88 906,77	
020		191 897,40		191 897,40	191 897,40	
071			1 507 121,13	-1 507 121,13		1 507 121,13
072		49,00	1 721 203,80	-1 721 154,80		1 721 154,80
101		150 176,55	150 176,55			
130		6 644 186,53	6 644 186,53			
132		548 137,01	544 001,39	4 135,62	4 135,62	
132		191 997,00	187 861,38	4 135,62	4 135,62	
135		431 942,39	332 921,66	99 020,73	99 020,73	
139		105 073,81	49 925,45	55 148,36	55 148,36	
141		222 437,92	222 437,92			
201		2 069 061,26	2 123 776,34	-54 715,08		54 715,08
201		2 069 061,26	2 123 776,34	-54 715,08		54 715,08
202		217 457,16	173 510,81	43 946,35	43 946,35	
221		62 687,47	1 351,11	61 336,36	61 336,36	
222		3 266,67	3 266,67			
223		6 640 479,03	6 640 479,03			
225		396 378,04	455 927,30	-59 549,26	307,36	59 856,62
229		1 508 169,93	1 738 976,26	- 230 806,33		230 806,33
231		7 769 873,01	7 974 572,56	- 204 699,55		204 699,55
234		47 621,68	40 943,68	6 678,00	6 678,00	
240		98 982,01	157 161,88	-58 179,87		58 179,87
245		280,98	280,98			
280		794,02	3 995,36	-3 201,34	432,46	3 633,80
290			86 201,72	-86 201,72		86 201,72
400		32 353,64	32 353,64			
401		1 002 867,81	1 002 867,81			
402		801 955,82	801 955,82			
403		17 468,00	17 468,00			
404		4 088 932,17	4 088 932,17			
405		1 018 138,88	1 018 138,88			
407		19 735,90	19 735,90			
409		4 926,33	4 926,33			
640		1 172,00	1 172,00			
720		1 755,10	1 755,10			
750		1 848,63	1 848,63			
751		1 729,59	1 729,59			
760		175 435,76	175 435,76			

Zestawienie obrotów i sald

26.03.2020

prawa strona

Dane pobrano z dziennika i bufora za okres od 01.12.2019 do 31.12.2019

Dziennik wiodący ZSPOL

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
800		6 733 774,03	13 397 041,68	-6 663 267,65		6 663 267,65
840		850,00	850,00			
851		902 558,05	1 000 389,78	-97 831,73		97 831,73
851		326 798,66	424 630,39	-97 831,73		97 831,73
860		12 298 906,81	5 489 838,16	6 809 068,65	6 809 068,65	
870		27 853,99	23 718,37	4 135,62	4 135,62	
RAZEM:		57 652 624,75	57 652 624,75		10 687 468,28	10 687 468,28

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)

**Rozliczenie depozytów na żądanie zdeponowanych w banku na dzień 31.12.2019 roku
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**

Klasyfikacja budżetowa	Dochody wykonane	Dochody przekazane	Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a przekazanymi			
			Ogółem (2-3)	Należne gminie dłużnika	Należne m.st. Warszawy	Należne MUW
1	2	3	4	5	6	7
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020

data

Zespół Szkół Poligraficznych

Załącznik nr 10

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

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

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

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 1**

Konto	
201 - x	-
- 290	
202 - x	
- 290	
.....	-
Razem:	

Należności od budżetów **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 2**

Konto	
225 - x	
.....	
Razem:	-

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń **AKTYWA OBROTOWE** **poz. B. II. 3**

Konto	
229 - x	
Razem:	

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

Konto	
202	18 894,68
- 290	
221-00	
- 290	
221-01	170,47
- 290	
221-03	25 523,01
- 290	25 507,17
221 - 04	35 642,88
- 290	35 642,88
224 - x	
- 290	
231 - x	
- 290	
234 - 05	6 678,00
- 290	

234-99	
-290	
235 - x	
- 290	
240 -11	
- 290	
241 - x	
- 290	
242 - x	
243 - x	
- 290	
245 - x	
- 290	
247 - x	
- 290	
248 - x	
- 290	
249 - x	
- 290	
280 - x	739,82
- 290	
225-21	
.....	
Razem:	26 498,81

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	4 135,62
135 - x	99 020,73
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	103 156,35

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	55 148,36
140 - x	

.....
Razem: 55 148,36

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

54 715,08

202 - x

.....

Razem: 54 715,08

Zobowiązania wobec budżetów PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - 01

47 831,00

225 - 05

7 867,00

225 - 06

4 135,62

225 - 07

Razem: 59 833,62

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

Konto

229 - 14

229 - 51

167 981,84

229 - 52

51 926,49

229 - 53

10 898,00

Razem: 230 806,33

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

Konto

231 - 01

195 871,34

231 - 03

8 828,21

231 -05	
Razem:	204 699,55

Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
------------------------	--------	---------------

Konto	
221 - 02	
235 - x	
240 - 02	
240 - 05	
240 -08	3 031,51
240 - 11	
240 - 99	
245	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280-00	3 633,80
225-22	23,00
Razem:	6 688,31

Sumy obce	PASYWA	poz. D. II. 6
-----------	--------	---------------

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - 22	55 148,36
	247 - x	
	Razem:	55 148,36

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	97 831,73
Razem:	97 831,73

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


Kancelaria Gminy

Zespół Szkół Poligraficznych

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

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

**Zestawienie kont majątkowych
(stan na 31.12. 2019)**

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	191 897,40		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		191 897,40	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		191 897,40	191 897,40	-
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 182 145,10		
071	umorzenie		829 562,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	672 513,55		
071	umorzenie		650 113,55	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	1 467 795,95		
071	umorzenie		1 467 795,95	
	odpisy aktualizujące			
RAZEM		3 322 454,60	2 947 471,76	374 982,84
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
RAZEM				
013	Pozostałe środki trwałe	1 440 350,63		
072	umorzenie		1 440 350,63	
RAZEM		1 440 350,63	1 440 350,63	-
014	Zbiory biblioteczne	88 906,77		
072	umorzenie		88 906,77	
RAZEM		88 906,77	88 906,77	-
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:		5 043 609,40	4 668 626,56	374 982,84

.....
Pieczęćka i podpis gl. księgowego

25.03.2020
data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

202*, 221*, 234*, 290*, 280*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			847,69
221-04	1.OFFSETDRUK	2001	35 642,88	2020
290-01-21	2.OFFSETDRUK - odpis aktualizacyjny	XII/2013	-35 642,88	2020
221-03	3.Naliczone - odsetki	XII/2020	25 523,01	2020
290-02	4.OFFSETDRUK, LUIZA - odpis aktual - odsetki	XII/2019	-25 507,17	2020
280-01	5. VAT naliczony	XII/2019	661,38	2020
221-01	6. Naliczona rekompensata	XII/2019	170,47	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			18 973,12
202-01	1. LUIZA Usługi Poligraficzne - należność główna	VI/2012	25 051,67	I/2020
290-01-02	2. LUIZA Usługi Poligraficzne - odpis aktualizujący	XII/2020	-25 051,67	I/2020
202-00	3. Kontrahenci wg załącznika	XII/2020	18 894,68	I/2020
280-01	4. VAT naliczony	XII/2020	78,44	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			6 678,00
234-05	1. Należności z tytułu pożyczek	XII/2020	6 678,00	wg harmonogramu spłat
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. AKTYWA B.II.4. bilansu.			26 498,81

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczątką i podpis gl. księgowego

data
25 MAR. 2020

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

201

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			54 312,21
201	Wg załącznika	XII/2019	54 312,21	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			402,87
201	Wg załącznika	XII/2019	402,87	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II. 1. bilansu.			54 715,08

*/ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Piecątka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

225*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			47 831,00
225-01	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	25 449,00	2020
225-01	2.Podatek doch.od osób fizycz.- "13"	XII/2019	22 382,00	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			4 135,62
225-06	1.Pozostałe saldo na rachunku WRD	XII/2019	4 135,62	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			7 867,00
225-05	1.Podatek doch. od osób fizycznych	XII/2019	7 867,00	2020
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.2. bilansu.			59 833,62

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gl. księgowego

25 MAR. 2020

data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

229*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			230 806,33
229-51	1. ZUS- FUS pracownika	XII/ 2019	37 603,90	2020
229-51	2. ZUS- FUS pracownika - "13"	XII/ 2019	40 071,71	2020
229-51	3. ZUS- FUS zakładu	XII/ 2019	40 063,15	2020
229-51	4. ZUS- FUS zakładu - "13"	XII/ 2019	50 243,08	2020
229-52	5.NFZ - ubezpieczenia zdrowotne	XII/ 2019	29 236,32	2020
229-52	6.NFZ - ubez. zdrowotne - "13"	XII/ 2019	22 690,17	2020
229-53	7.Fundusz pracy i FGŚP	XII/ 2019	6 028,60	2020
229-53	8. Fundusz pracy i FGŚP - "13"	XII/ 2019	4 869,40	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.3. bilansu.			230 806,33

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 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

Należności/Zobowiązania */ nr konta

231*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			204 699,55
231-01	1. Wynagrodzenie - "13" ROR	XII/2019	195 871,34	2020
231-03	2. Wynagrodzenie - "13" gotówka	XII/2019	8 234,25	2020
231-03	2. Wynagrodzenie - gotówka	XII/2019	593,96	2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA*/ ZFŚS			
	w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI/ ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.4. bilansu.			204 699,55

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe w tym:			3 031,51
240-08	1. Zajęcie sądowe- komornik	XII/2019	3 031,51	II/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD w tym:			3 656,80
280-00	1. Podatek VAT należny	XII/2019	3 633,80	2020
225-22	2. VAT należny	XII/2019	23,00	2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty w tym:			0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */ zgodnie z poz. PASYWA D.II.5. bilansu.			6 688,31

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020
data

Zespół Szkół Poligraficznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Stawki 14
00-178 Warszawa

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności/Zobowiązania */ nr konta

240*

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ budżetowe			
	w tym:			0,00
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ WRD			
	w tym:			0,00
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA*/ depozyty			
	w tym:			55 148,36
240-22	1.Kaucje - wg załącznika	XII/2019	55 148,36	wg umów
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZANIA */			
	zgodnie z poz. PASYWA D.II.6. bilansu.			55 148,36

*/ niepotrzebne skreślić

.....
Pieczałka i podpis gł. księgowego

25 MAR. 2020

data

Sporządziła: Marzenna Ostrowska

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnica	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota należności	Data wpływu środków*	Odpisy aktual. za rok bilansowy	Odpisy aktual. za lata ub.
1.	0							
2.	0							
3.	0							
4.	0							
5.	0							
6.	0							
7.	0							
8.	0							
9.	0							
10.	0							
11.								
12.								
13.								
RAZEM					0,00	X	0,00	0,00

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

.....
Kierownik

.....
podpis gł. księgowego

25.03.2020r.
data

do Zasad obsługi 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)

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.III.4.	Pozostałe należności							0,00
	w tym:							
4.1	Odpiś aktualizacji za rok bieżący							0,00
4.2	Odpiś aktualizacji za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe							0,00
	przychodów							

Załącznik wypełnia Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnice, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy uwagomanych realizacji pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnice, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) innymi

.....
podpis g. Kąkolowski
.....
data

25.03.2020
data

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki	Adres jednostki oraz Dzielnic	Forma organizacyjna	Pozycja w bilansie	Kwota zobowiązań	Uwagi
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	ul. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa	S.A.	D.II.1	935,71	
2.	0					
3.	0					
4.	0					
5.	0					
6.	0					
7.	0					
8.	0					
9.	0					
10.	0					
11.	0					
12.	0					
RAZEM					935,71	X

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

.....
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

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

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

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

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
Pieczeńka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

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

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł. księgowego

25.03.2020
data

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

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				

Pieczętka i podpis gł. księgowego

H. O. Davidson

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

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

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

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

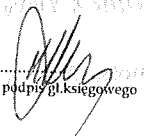
25.03.2020
data

Pieczętka i podpis gliksegowego

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

Poz. RZIS		Urząd Dzielnicy Śródmieście Wydział Budżetowo- Księgowy (podatki) ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Urząd m. st. Warszawy (Odpady Komunalne) Warszawa	OGÓŁEM stan na 31.12.2019 r.
		1	2	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	-
	OGÓŁEM KOSZTY	7 148,00	10 320,00	17 468,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			-
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 148,00	10 320,00	17 468,00
I.	Amortyzacja			-
II.	Zużycie materiałów i energii			-
III.	Usługi obce			-
IV.	Podatki i opłaty	7 148,00 ^a	10 320,00 ^b	17 468,00
V.	Wynagrodzenia			-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			-
X.	Pozostałe obciążenia			-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne			-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne			-
G.	Przychody finansowe	-	-	-
II.	Odsetki			-
III.	Inne			-
H.	Koszty finansowe	-	-	-
I.	Odsetki			-
II.	Inne			-

Na podstawie ewidencji konta "976"


Pieczęćka i podpis gł. księgowego

26.03.2020r.
data

<Nazwa jednostki> ZSPOL

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

ŚRODKI TRWAŁE							
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	w tym: Grupy 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	Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji
Wartość początkowa			1 182 145,10	672 513,55		1 165 958,55	3 020 617,20
Saldo otwarcia							
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 837,40	301 837,40
Nabycie						295 318,40	295 318,40
Inne						6 519,00	6 519,00
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	1 182 145,10	672 513,55	0,00	1 467 795,95	3 322 454,60
Unorzenie							
Saldo otwarcia			800 008,62	647 313,55		1 165 958,55	2 613 280,72
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	29 553,64	2 800,00	0,00	301 837,40	334 191,04
Amortyzacja okresu			29 553,64	2 800,00			32 353,64
Inne						301 837,40	301 837,40
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	829 562,26	650 113,55	0,00	1 467 795,95	2 947 471,76
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	382 136,48	25 200,00	0,00	0,00	407 336,48
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	352 582,84	22 400,00	0,00	0,00	374 982,84

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	191 897,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabywanie	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	191 897,40
Umorzenie	
Saldo otwarcia	191 897,40
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresu	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	191 897,40
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

25.03.2020

JANINA KIEGOWA



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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuki plastycznych, rzemiosła artystyczne, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)			Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)		Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, 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

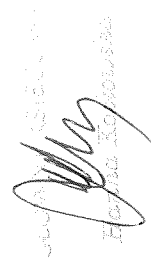
25.03.2020

[Podpis]
Krzysztof S. S.

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

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

25.03.2020


Hanna Kosińska

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	Wartość 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

[Signature]

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niematerialnych lub niemiarzanych 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:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

Data


 H. H. Kesteven

25 POL

25 POL

25 POL

Data

25.03.2020

2024-2025

przeprowadzenie oraz dodatkowe informacje: i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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	84 472,13	1 729,59			86 201,72
	w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)					0,00
3	Należności alimentacyjne					0,00
Razem:		84 472,13	1 729,59	0,00	0,00	86 201,72

* 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.

Pieczęta i podpis gł. księgowego

.....

.....

Data

25.08.2020

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

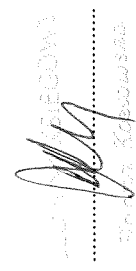
25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data


.....
25.03.2020

25707

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

2009 MEGOW
 2009 MEGOW

Data

25.03.2020

25 POL

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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		
odszkod. z tytułu decyzji sprzedaży 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 pierwotnego		
odszk. o unieważnienie umowy, przedłużenie okresu umowy, rozwiązanie umowy		
odszkod. z tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

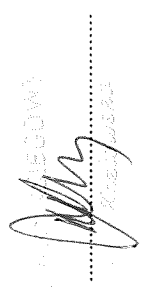
ZSPOL

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	1 106,68	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	1 106,68	
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty parkingowe, znaczki pocztowe, ubezpiecz. wolontariatu, opłaty za wyk. badań fizykochem., plakaty, zaproszenia, ogłoszenia, itp.)		
RAZEM	1 106,68	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
<i>przychody za zajęcie pasa drogowego</i>		
<i>przychody z tyt. użytkowania wieczystego</i>		
<i>przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		
<i>wykup lokali, budynków</i>		
<i>sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych</i>		
<i>wpłaty z ZUS za 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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

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

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

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

Data

25.03.2020

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	64 028,64	141 990,33

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

2019-03-25
[Signature]

25.03.2020

<Nazwa jednostki> 25 POL

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.16. Inne informacije

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>nabycie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeszacowanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>sprzedaż</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>likwidacja</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>przeniesienie</i>	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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

25702

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	16 073,55	26 498,81
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.	3 289,00	6 678,00
dochody budżetowe	642,54	847,69
wadła i kaucje		
Inne	12 142,01	18 973,12
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Razem:	16 073,55	26 498,81

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Signature]
[Stamp]

25.03.2020

(środki trwale wytworzone siłami własnymi)

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

ZSPOL

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

	Oroty roku poprzedniego	Oroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
Koszty	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

AD 2

podległe ministrowi właściwemu do spraw budżetowych

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

Data

[Signature]

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	0,00	0,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarządy i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową		
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (skuteknoś gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	658,00	1 755,10
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości		
podatek od środków transportu		
podatek od czynności cywilno-prawnych		
podatek rolny, leśny		
opłata targowa		
opłata skarbową		
inne		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		
udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji		
przychody z tytułu subwencji		
Pozostałe przychody, w tym:	658,00	1 755,10
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDo, żłobki, przedszkola...)		
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumień między gminami		
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych		
opłaty za odpady komunalne		
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	658,00	1 755,10
Razem:	658,00	1 755,10

25807

25807

25807

25807

25807

25807

25807

7052

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:	130 185,60	175 435,76
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową	127 090,15	146 431,76
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		28 000,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne		
inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla planika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)	3 095,45	1 004,00
Razem	130 185,60	175 435,76

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

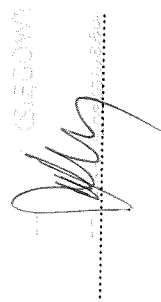
25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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:	95,98	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzenie odpisów aktual. śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	95,98	0,00
z tyt. zaokrąglenia podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych 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.)	95,98	
Razem:	95,98	0,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego


 OSZCZĘDNOŚĆ

Data

25.03.2020

<Nazwa jednostki> ZSPOL

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20...r.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:		
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.	1 808,29	1 848,63
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	1 778,85	1 780,93
Inne, w tym:	29,44	67,70
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	2 325,67	0,00
dodatnie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	2 325,67	0,00
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzono zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
Razem	4 133,96	1 848,63

Pieczątką i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

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

Pieczętka i podpis gł. księgowego



25.03.2020

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	935,71	0,00
Centrum Medyczne Żelazna? Sp. z o.o.			10 883,81
Country House U.A. sp. z o.o. w likwidacji			
GKKO Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.			
Gminna 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 OGRODNICZYCH 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		935,71	10 883,81
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Warszawa" Spółka z o.o.			
Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa Spółka z o.o.			
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.			
Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i wystaw Artystycznych WAREXPO SPÓŁKA Z O.O.			
Szpital Czerniakowski Spółka z o.o.			
Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Maształa Sp. z o.o.			
Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.			
Szpital SOLEC Sp. z o.o.			
Szybka Kolej Miejska Spółka z o.o.			
TBS Warszawa Północ Spółka z o.o.			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o.			
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.			
Trasa Świętokrzyska Spółka z o.o.			
Zarząd Pałacu Kultury i Nauki SPÓŁKA z O.O.			
Zakłady Opieki Zdrowotnej			
Instytucje Kultury			7 008,00
RAZEM:	0,00	935,71	0,00
			17 891,81

Pieczęć i podpis gł. księgowego

Data

25.03.2020

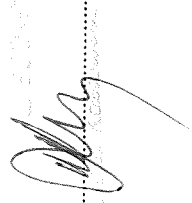
II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku obrotowego (osoby)
Pracownicy ogółem	78,00	80,00

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data



25.03.2020

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

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

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

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

.....
KRAJOWY
.....

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)

**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

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

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

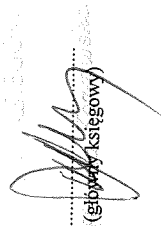
Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

.....
[Pieczęć i podpis]
[Data]

25.03.2020

L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.	brak zdarzeń			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


.....
(główny księgowy)

25.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)