

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa 011136395 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	10 442 061,86	10 057 546,08	<b>A. Fundusze</b>	9 771 372,79	9 254 312,78
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 082 648,12	19 469 340,32
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	10 442 061,86	10 057 546,08	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-9 311 275,33	-10 215 027,54
<b>1. Środki trwałe</b>	10 442 061,86	10 057 546,08	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	9 311 275,33	10 215 027,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 433 432,35	10 054 171,47	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 496,73	1 078,63	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	4 132,78	2 295,98	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	752 262,37	868 806,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	749 044,97	865 934,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 693,25	23 843,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	99 631,08	99 428,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 422,91	339 263,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 508,33	360 882,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 045,10	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	81 573,30	65 573,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	48 744,30	42 517,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 744,30	42 517,67
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 217,40	2 872,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	131,78	138,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,66	11,16			
2. Należności od budżetów	66,70	52,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	49,42	74,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	75 646,38	59 077,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 646,38	59 077,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 795,14	6 357,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 523 635,16</b>	<b>10 123 119,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 523 635,16</b>	<b>10 123 119,77</b>

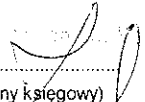
Zastępca Dyrektora

Kierownik jednostki  
(główny księgowy)2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>818 635,94</b>	<b>656 031,41</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		812 489,80	661 484,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		5 795,14	-5 795,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		351,00	342,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>10 139 922,76</b>	<b>10 879 213,81</b>
I. Amortyzacja		387 113,53	384 515,78
II. Zużycie materiałów i energii		1 362 739,63	1 106 415,91
III. Usługi obce		435 359,53	704 039,20
IV. Podatki i opłaty		17 868,00	17 885,50
V. Wynagrodzenia		6 379 623,91	7 017 801,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 526 744,59	1 621 066,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 003,57	6 918,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 470,00	20 571,00
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-9 321 286,82</b>	<b>-10 223 182,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>36 694,59</b>	<b>24 648,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		36 694,59	24 648,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>123,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	123,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-9 284 592,23</b>	<b>-10 198 657,34</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>218,98</b>	<b>189,89</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		218,98	189,89
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-9 284 373,25</b>	<b>-10 198 467,45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>26 902,08</b>	<b>16 560,09</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>		<b>-9 311 275,33</b>	<b>-10 215 027,54</b>


  
2020.03.30  
(główny księgowy)

2020.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty  
m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

  
Dzielnice Szkoła Podstawowa - Szekup

inspektor  
ds. finansowo-księgowych  
  
Zygmuntowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa  011136395 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4 02-798 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>19 482 014,86</b>	<b>19 082 648,12</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 843 130,54	9 700 375,84	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 843 130,54	9 700 375,84	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
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			
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 242 497,28	9 313 683,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	9 236 238,94	9 311 275,33	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 140,18	2 408,31	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 118,16	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
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			
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 082 648,12</b>	<b>19 469 340,32</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-9 311 275,33</b>	<b>-10 215 027,54</b>	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-9 311 275,33	-10 215 027,54	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>9 771 372,79</b>	<b>9 254 312,78</b>	

Zastępca Głównego Księgowego  
(główny księgowy)

Wydruk z Modułu sIFK. Producent programu: © QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze  
Karolina Kowalczyk-Chojnacka

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  
Ursynów m.st. Warszawy  
(kierownik jednostki)

Anna Sijtkowska-Szkap

Inspektor  
ds. Finansów i Księgowych

Zofia Olszowska



# DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY – URSYNÓW

## m. st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61

tel.: 22 277 51 00

fax: 22 277 51 09

Warszawa, dnia 30 marca 2020 roku

**Załącznik nr 6**

DO PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

## OŚWIADCZENIE

### O TERMINIE PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ UJĘCIU JEJ WYNIKÓW W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

Inwentaryzacja środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 16 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, aby nie było możliwe przedostanie się do nich bez pozostawienia śladów włamania.

Kontrolowane jest przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych. Prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa.

Uzgodnienie poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych księgi inwentarzowej jednostki z ewidencją księgową prowadzoną w Dziale Finansowo- Księgowym nastąpiło na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Inwentaryzacja pozostałych aktywów została przeprowadzona w okresie od 01 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. metodą weryfikacji sald kont oraz potwierdzeniem sald kont rozrachunkowych. Inwentaryzacja pasywów została przeprowadzona w okresie do 27 marca 2020 roku.

DYREKTOR  
Głównego Biura Finansów Oświaty  
Urząd m. st. Warszawy  
*Alicja Szymańska-Solara*





Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
02-777 Warszawa, al. KEN 61  
tel. (22) 277-51-00  
NIP: 951-11-71-894  
(9)

Szkoła Podstawowa Nr 16

im. Tony Halika  
02-798 Warszawa ul.  
Wilczy Dół 4

Załącznik nr 10  
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

## Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

### AKTYWA

#### B. AKTYWA OBROTOWE

		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1
Należności z tytułu dostaw i usług		
Konto		
201 - x	11,16	
- 290		
202 - x		
- 290		
.....		
Razem:	11,16	

		AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2
Należności od budżetów		
Konto		
225 - x	52,71	
.....		
Razem:	52,71	

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

229 - X

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto	
221 - X	
- 290	
224 - X	
- 290	
231 - X	
- 290	
234 - X	
- 290	
235 - X	
- 290	
240 - X	
- 290	
241 - X	
- 290	
242 - X	
243 - X	
- 290	
245 - X	
- 290	
247 - X	
- 290	
248 - X	
- 290	
249 - X	
- 290	
280 - X	
	74,29

- 290
.....
.....
Razem: 74,29

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: 0,00

Środki pieniężne w kasie

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1**

Konto
101 - x
Razem: 0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2**

Konto
130 - x
131 - x
132 - x 16 560,09
135 - x 42 517,67
136 - x
137 - x
138 - x

139 - x  
140\* - x  
141 - x

Razem: 59 077,76

Środki pieniężne państwowego funduszu  
celowego

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto  
136 - x

Razem: 0,00

Inne środki pieniężne

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto  
139 - x  
140 - x

Razem: 0,00

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto  
140 - x

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto

140 - x

Razem: 0,00

**Inne krótkoterminowe aktywa finansowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7**

Konto

140 - x

Razem: 0,00

**Rozliczenia międzyokresowe**

**AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV**

Konto

640 - x

6 357,77

Razem: 6 357,77

**PASYWA**

**C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA**

**Zobowiązania z tytułu dostaw i usług**

**PASYWA poz. D. II. 1**

Konto

201 - x

23 843,51

202 - x

.....

Razem: 23 843,51

**Zobowiązania wobec budżetów**

**PASYWA poz. D. II. 2**

Konto

225 - x 99 428,09

Razem: 99 428,09

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UOZCZPIECZEN I INNYCH

PASYWA poz. D. II. 3

Konto

229 - x 339 263,22

Razem: 339 263,22

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRÓDZEŃ

PASYWA poz. D. II. 4

Konto

231 - x 360 882,00

232 - x

Razem: 360 882,00

Pozostałe zobowiązania

PASYWA poz. D. II. 5

Konto

234 - x

235 - x

240 - x 0,00

241 - x

242 - x

243 - x

245 - x

246 - x

248 - x

249 - x

280 - x	
.....	
Razem:	0,00

Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	PASYWA	poz. D.II.6
Konto		
240 - x		
247 - x		
Razem:	0,00	

Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	PASYWA	poz. D.II.7
Konto		
222 - x		
223 - x		
227 - x		
228 - x		
Razem:	0,00	

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	PASYWA	poz. D.II.8.1.
Konto		
851 - x	42 517,67	
Razem:	42 517,67	

Inne fundusze

PASYWA

poz. D.II.8.2.

Konto	
853 - x	
855 - x	
.....	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA

poz. D. III.

Konto	
840 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA

poz. D.IV.1.

Konto	
840 - x	2 872,50
<b>Razem:</b>	<b>2 872,50</b>

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA

poz. D.IV.2.

Konto	
640 - x	
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>

.....

.....



Pieczętka i podpis gł. księgowego

Zastępca




Karolina Kowalska

\* lokaty nocne

data

30 MAR 2020

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych  
  
Zofia Olszewska



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Załącznik nr 11

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

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika  
 02-798 Warszawa  
 ul. Wilczy Dół 4

### Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2019 r.)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12. 2018 r.		Wartość netto
		Wn	Ma	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>				
020	Wartości niematerialne i prawne	37 487,67		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		37 487,67	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>37 487,67</b>	<b>37 487,67</b>	<b>0,00</b>
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 170 435,11		
071	umorzenie		5 116 263,64	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	72 223,66		
071	umorzenie		71 145,03	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu	36 966,00		
071	umorzenie		36 966,00	
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	94 714,59		
071	umorzenie		92 418,61	
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>15 374 339,36</b>	<b>5 316 793,28</b>	<b>10 057 546,08</b>
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
013	Pozostałe środki trwałe	1 701 134,16		
072	umorzenie		1 701 134,16	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 701 134,16</b>	<b>1 701 134,16</b>	<b>0,00</b>
014	Zbiory biblioteczne	449 880,70		
072	umorzenie		449 880,70	
	<b>RAZEM</b>	<b>449 880,70</b>	<b>449 880,70</b>	<b>0,00</b>
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
016	Dobra kultury			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>17 562 841,89</b>	<b>7 505 295,81</b>	<b>10 057 546,08</b>

<Nazwa jednostki>

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

.....

Pieczętka i podpis gł. księgowego

.....

30 MAR 2020

data

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszewska

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

**Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe</b> w tym:			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
<b>II.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>11,16</b>	
1	SZKOŁA TAŃCA BESTA S.C. MAR SP.Z O.O., ADAN SP.ZO.O. - odsetki	12/2019	1,15	1/2020
2	GLINIARNIA CERAMIKA ARTYSTYCZNA - odsetki	12/2019	0,26	1/2020
3	GORAJ PRZEMYSŁAW ADAM - odsetki	12/2019	0,13	1/2020
4	DARIUSZ DOLECKI - odsetki	12/2019	0,38	1/2020
5	MUSIC & MORE SPÓŁKA Z O.O. - odsetki	12/2019	1,32	1/2020
6	MYA SP. Z O.O. - odsetki	12/2019	0,25	1/2020
7	KLUB REKREACJI "RYŚ" CEZARY BORZECKI - odsetki	12/2019	1,04	1/2020
8	STOLECZNY KLUB SHORIN-RYU PAWEŁ CIASTEK - odsetki	12/2019	1,41	1/2020
9	"TAEWO" KLUB WSCHODNICH SZTUK WALKI - odsetki	12/2019	4,68	1/2020
10	ISTE MAŁGORZATA ŚLESZYŃSKA - odsetki	12/2019	0,50	1/2020
11	SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH ENJOY - odsetki	12/2019	0,04	1/2020
12				1/2020
<b>III.</b>	<b>RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.		<b>11,16</b>	

\* / niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
 ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszawska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Anna Ryc



Dzielnicowe Biuro Finansów  
Oświaty Ursynów m.st. Warszawy

02-777 Warszawa, al. KEN 61

tel. (22) 277-51-00

NIP: 951-11-71-894

Nazwa i adres jednostki - pieczęćka

ZALĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **225**

**Szkoła Podstawowa Nr 16**

Nr.konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		52,71	
	1. Urząd Skarbowy -VAT naliczony za m-c I 2020	12/2019	52,71	II-III 2020
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			
	8.			
	9.			
	10.			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodnie z poz. B/II/2 bilansu.		52,71	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczęćka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczęćka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olczak

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Bryła





- Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-5100  
 NIP: 951-11-71-894

(9)  
 Nazwa i adres jednostki-pieczałka

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

### Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta 280

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe w tym:		74,29	
	1 Dzielnica Ursynów-VAT za XII	2019	74,29	I 2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku do w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjaln w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	<b>OGÓŁEM NALEŻNOŚCI</b> zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.		<b>74,29</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Wykonawca  
 Dział Finansowo-Księgowy  
 Szkoła Podstawowa Nr 16

30 MAR 2020

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 [Podpis]



## ZAŁĄCZNIK Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **201**

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b>		<b>21 824,76</b>	
	w tym:			
1	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. - energia ciepła	12/2019	11 329,95	01/2020
2	INNOGY STOEN OPERATOR - energia elektryczna	12/2019	3 195,33	01/2020
3	PGE OBRÓT S.A. - energia elektryczna	12/2019	2 799,30	01/2020
4	PGNIG OBRÓT DETALICZNY SP. Z O.O. - paliwo gazowe	12/2019	4 500,18	01/2020
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b>		<b>2 018,75</b>	
	w tym:			
1	RODZICE - nadpłata za żywienie absolwentów	12/2019	1 098,60	01/2020
2	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2019	227,00	01/2020
3	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2018	98,00	01/2020
4	RODZICE - nadpłata za żywienie - lato w mieście	12/2016	595,00	01/2020
5	PRO-MAN SYSTEMS Marcin Wijata-nadpłata za wynajem	12/2019	0,15	01/2020
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b>		<b>0,00</b>	
	w tym:			
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>23 843,51</b>	
	zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.			

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Olszawska

Kierownik Działu  
Finansowo-KsięgowegoAnna T...  
Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego



Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Załącznik Nr 8.3 do PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO 2019

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>82 868,00</b>	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	82 868,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>16 560,09</b>	
1	URZĄD MIASTA WARSZAWY - przekazanie nadwyżki dochodów pozostających na wydzielonym rachunku dochodów	12/2019	16 560,09	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		<b>99 428,09</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Insp. Kierownik  
 Działu Finansowo-Księgowego  
 (podpis)

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego  
 (podpis)



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

## Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>339 263,22</b>	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	81 114,53	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	247 724,29	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i od DWR za rok 2019	12/2019	10 424,40	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		<b>339 263,22</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data 30 MAR 2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Instalator  
 ds. Finansowo-Księgowych

Patia Olszowska

Kierownik Działu  
 Finansowo-Księgowego

Janina...





Nazwa i adres jednostki-pieczałka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

Szkoła Podstawowa Nr 16

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
<b>I.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe</b> w tym:		<b>360 882,00</b>	
1	PRACOWNICY - DWR za rok 2019	12/2019	360 882,00	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>II.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
<b>III.</b>	<b>RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych</b> w tym:		<b>0,00</b>	
1.				
2.				
	<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b> zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		<b>360 882,00</b>	

\*/ niepotrzebne skreślić

Pieczałka i podpis sporządzającego

data

30 MAR 2020

Pieczałka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

inspektor  
ds. Finansowo-Księgowych

Zofia Chazawska

Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego

Anna Ejsa



Szkola Podstawowa Nr 18 im. Fryderyka Chopina w Warszawie ul.  
 Włoczyńska 141  
 Nazwa i adres jednostki  
 (opcjonalnie)

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

Poz. Bilansowa	Nazwa i adres jednostki	Przebieganie AKTYWA	Urząd Dostawcy Usług	OTS Usług		OTS Molek		7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	2	3	4									
III. Należności długoterminowe		0,00	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
I. Należności 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	0,00	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	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. Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Należności od budżetów jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Należności od budżetów jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Należności z tytułu ubezpieczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Należności z tytułu ubezpieczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Na podstawie załącznika nr 13

*[Signature]*  
 Podpis kierownika jednostki

30 MAR 2020

godz.

Inspektor ds. Finansów i Asesjowych  
*[Signature]*  
 Zofia Olszewska







Dzielnicowe Biuro Finansów  
 Oświaty Ursynów m.st. Warszawy  
 02-777 Warszawa, al. KEN 61  
 tel. (22) 277-51-00  
 NIP: 951-11-71-894  
 (9)

Szkola Podstawowa Nr 16  
 Im. Józefa Kellera  
 02-498 Warszawa  
 ul. Wilczy Dot 4

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

Rzeczowy majątek trwały	Grupy	własność jednostki samorządu	ŚRODKI TRWAŁE					inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM
			obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu					
<b>Wartość początkowa</b>										
Saldo otwarcia			15 170 435,11	72 223,66	36 966,00		1 978 868,94			17 258 493,71
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75 687,89	0,00		75 687,89
Nabywanie							61 219,35			61 219,35
Inne							14 468,54			14 468,54
Przebieżczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258 708,08	0,00		258 708,08
Likwidacja i sprzedaż							258 708,08			258 708,08
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	15 170 435,11	72 223,66	36 966,00		1 795 848,75	0,00		17 075 473,52
<b>Umorzenie</b>										
Saldo otwarcia			4 737 002,76	67 726,93	36 966,00		1 974 736,16			6 816 431,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	379 260,88	3 418,10	0,00		77 524,69	0,00		460 203,67
Amortyzacja okresu			379 260,88	3 418,10			1 836,80			384 515,78
Inne							75 687,89			75 687,89
Przebieżczenia										0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		258 708,08	0,00		258 708,08
Likwidacja i sprzedaż							258 708,08			258 708,08
Inne										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	5 116 263,64	71 145,03	36 966,00		1 793 552,77	0,00		7 017 927,44
<b>Odpisy aktualizujące</b>										
Saldo otwarcia										0,00
Zwiększenia										0,00
Zmniejszenia										0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Wartość netto</b>										
Saldo otwarcia	0,00	0,00	10 433 432,35	4 496,73	0,00		4 132,78	0,00		10 442 061,86
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	10 054 171,47	1 078,63	0,00		2 295,98	0,00		10 057 546,08

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość niematerialna
---------------------------------	-----------------------

	Wartość początkowa i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Saldo otwarcia	37 487,67
Zwiększenia, w tym:	0,00
Nabytce	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	37 487,67
Umorzenie	
Saldo otwarcia	37 487,67
Zwiększenia, w tym:	0,00
Amortyzacja okresi	
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	37 487,67
Odpisy aktualizujące	
Saldo otwarcia	
Zwiększenia	
Zmniejszenia	
Saldo zamknięcia	0,00
Wartość netto	
Saldo otwarcia	0,00
Saldo zamknięcia	0,00

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



Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła 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, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				0,00
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
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

dysponuje takimi informacjami

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			
w tym:			
Dobra kultury			

### II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

Stan na początek roku	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
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących								
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego								
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Trześć	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		

### używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez w tym:	0,00	0,00
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyn		
Środki transportu		
Inne środki trwałe		

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	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							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							
...							
<b>Razem</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	Kapitały własne na dzień 31 grudnia poprzedniego roku
Nazwa podmiotów	Liczba udziałów / akcji	Udział w kapitale własnym (%)	Wartość brutto udziałów / akcji	Odpis	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							
Nazwa podmiotu							
1.							
2.							

...								
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### 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	Rozwiązanie **	
1 Należności długoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
2 Należności krótkoterminowe w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)				0,00
3 Należności alimentacyjne				0,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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.

### 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					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasad obrotowości					0,00
Rezerwy za grupy wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości					0,00
Rezerwy na odszkodowania dla zwierzchni i ich pracowników					0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu dezynnowanego					0,00
inne rezerwy, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o zasiedzenie					0,00
o tytułu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu społecznego					0,00
transportu - tytułu umowy spr. z pracownikami					0,00
innych nieruchomości, lokali, zasadach ustalonych					0,00
- tytułu wypłat (skłoda komunikacyjna, osobowa)					0,00
- tytułu odmowy wydania zezwolenia					0,00



Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego			
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	zabezpieczenia	w tym na aktywach	
			trwałych	obrotowych
<b>Stan na początek roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan na koniec roku:</b>				
Hipoteka				
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)				
Weksel				
Inne, w tym:				
...				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II.1.11.4. RZĄDZANIOWE ZABEZPIECZENIA, W TYM TAKIENIEJ UZIĘTOJE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA - tabela walutowa

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
inwazyjne rezerwy bilansowe			

Gwarancje		
Kaucje i wadia		
Nieuznane roszczenia wierzycieli		
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy		
Umowy wsparcia		
Inne		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na uszkodzowaną z tytułu naruszenia zasady niestanowienia		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wyłączenie nieruchomości		
na uszkodzowaną za nieruchomości warszawskie		
na uszkodzowaną z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy		
na uszkodzowaną z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonywanej umowy		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o tzw.		
na uszkodzowaną z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		
Inne sprawy sporne, w tym:	20 000,00	0,00
o zasiedzenie		
= tyt. zwrótu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
uszkod. - tytułu umowy sprzedaży nieruchomości		
uszkod. - tytułu umowy sprzedaży nieruchomości		
= tyt. wypadku (szkoda komunikacyjna, osobowa)		
= tyt. odmowy wydania zezwolenia		
= tyt. poniesionych nakładów		
= tyt. wyznania akcji - naruszeniem prawa własności		
= tyt. utraty praw własności		
= tyt. przewlekłości postępowania sądowego		
= tyt. zbycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = tyt. rozwiązania umowy	20 000,00	
roszczenia = tytułu umowy, przeliczenie okresu		
roszczenia = tytułu umowy, przeliczenie okresu		
odszkod. = tyt. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		

pozostałe		
<b>RAZEM:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>

### II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>Razem długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
<b>Razem krótkoterminowe</b>	<b>5795,14</b>	<b>6357,77</b>
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic,		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne	5 586,29	5 742,58
Abonamenty	208,85	208,85
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		406,34
Najem lokali		
Inne (zakup czasy antenowej, opłata za kartę		
<b>RAZEM</b>	<b>5795,14</b>	<b>6357,77</b>

### 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:	3 217,40	2 872,50



przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalniowych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	3 217,40	2 872,50
pozostałe (nadpłaty za zywienie)	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne</b>		
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
<b>RAZEM</b>	<b>3 217,40</b>	<b>2 872,50</b>

II.1.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Otrzymane poręczenia i gwarancje		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	187 261,98	194 621,73

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

II.1.16. Inne informacje

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

	Długoterminowe aktywa finansowe	Nieruchomości inwestycyjne	Krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem

Aktywa finansowe	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Stan na początek roku								
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie								0,00
- nabycie								0,00
- przeniesienie								0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpisy z tytułu trwałej utra- ty wartości								0,00
- przeszacowanie								0,00
- sprzedaż								0,00
- likwidacja								0,00
- przeniesienie								0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
Należności z tytułu dostaw i usług	15,66	11,16	
Należności od budżetów	66,70	52,71	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
Pozostałe należności, w tym:	49,42	74,29	
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00	
wartość brutto			
opis aktualizujący wartość należności			
na dzień 31.12.2019 r.			
dochody budżetowe			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
dochody budżetowe			
wadła i kaucje	49,42	74,29	
Inne (z tył. podatek VAT naliczony za XII 2019 r.)			
rozliczenia z tytułu strukow na wydatki budżetowe			
z tytułu dochodów budżetowych			
<b>Razem:</b>	<b>131,78</b>	<b>138,16</b>	

#### II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:</b>	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

<b>Treść</b>	<b>Rok poprzedni</b>	<b>Rok obrotowy</b>
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy:		
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy:		
w tym:		
skapitalizowane odsetki		
skapitalizowane różnice kursowe		

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

	<b>Obroty roku poprzedniego</b>	<b>Obroty roku bieżącego</b>
<b>Przychody</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		
<i>które wystąpiły incydentalnie</i>	0,00	0,00
w tym:		
<b>Koszty</b>	0,00	0,00
<i>o nadzwyczajnej wartości</i>	0,00	0,00
w tym:		

które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		

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

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

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:	812 489,80	661 484,55
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	130 813,00	110 228,00
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu		
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	681 676,80	543 066,55
sprzedaż usług		8 190,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji liniowych		
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 795,14	-5 795,14
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	351,00		342,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00
Podatki i opłaty lokalne, w tym:			
podatek od nieruchomości			
podatek od środków transportu			
podatek od czynności cywilno-prawnych			
podatek rolny, leśny			
opłata targowa			
opłata skarbowa			
inne	0,00		0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:			
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych			
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00		0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:			
przychody z tytułu dotacji			
przychody z tytułu subwencji	351,00		342,00
Pozostałe przychody, w tym:			
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
przychody z tyt. odszkodowań			
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDZ, Złobki, przedszkola...)			
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania			
przychody z tyt. mandatów			
przychody z tyt. opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów			
przychody z tytułu porozumień między gminami			
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych			
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego			
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej			
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych			
opłaty za odpady komunalne			
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)	351,00		342,00
<b>Razem:</b>	<b>818 635,94</b>		<b>656 031,41</b>

## II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	41 365,98	276 768,79
Zakup usług zdrowotnych § 428	384 746,02	416 905,83
Zakup usług pozostałych § 430		

Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	9 247,53	10 364,58
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 438		
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i inne		
<b>Razem</b>	<b>435 359,53</b>	<b>704 039,20</b>

## 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 tytułu przekształcenia wieczystego gruntu w prawo własności		
<b>Dotacje</b>	0,00	0,00
<b>Inne przychody operacyjne, w tym:</b>	36 694,59	24 648,06
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za użytkowanie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	7 646,94	22 602,91
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerw na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	29 047,65	2 045,15
inne (zwrot kosztów sądowych, komorniczy itp.) - dotyczy procesowego, wyrogu odczynnego iu pamiątki		
<b>Razem</b>	<b>36 694,59</b>	<b>24 648,06</b>

## II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządów i urzędów budżetowych		
Koszty pozostałe do podziału kosztów		
<b>Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	0,00	123,00
Odpisy należności przepadających, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00

utworzenie odpisów aktualizujących wartość niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	123,00
<b>Inne koszty operacyjne, w tym:</b>		
- tyt. zaokrąglenia podatków ( w szczególności VAT)		
utworzonych rezerw na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne koszty postarzenia sprawozd. eg. ekspansyjnego lub komercyjnego, opłaty notarialne,		123,00
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>

### II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Dywidendy i udziały w zyskach</b>	<b>218,98</b>	<b>189,89</b>
<b>Odsutki, w tym:</b>		
odsutki z tytułu w zapłatę należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowione z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	66,58	43,92
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokali	152,40	145,97
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dodanie różnice kursowe		
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsutki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykonywanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe.		
<b>Razem</b>	<b>218,98</b>	<b>189,89</b>

### II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
<b>Odsutki, w tym:</b>		
odsutki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsutki od zobowiązań		
<b>Inne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

poprawki podatków					
poprawki błędnych naliczeń odpłatności					
inne różnice kursowe					
umorzona odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych					
umorzona odpis aktualizujący wartość odsetek od należności					
umorzona rezerwa na sprawy sądowe z tytułu odsetek					
umorzona odsetek pozostałe					
				0,00	0,00

### II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanyymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MP/W/K w m. st. Warszawie S.A.	0,00	0,00	0,00	36 559,64
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				11 946,00
Instytucje Kultury				
<b>RAZEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 505,64</b>

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

#### 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	125,00	121,00

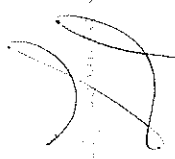
#### II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego



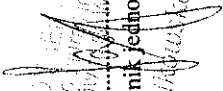
L.p.	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				


II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

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

  
 .....  
 (główny księgowy)

3 C MAR 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 Alicja Sujkowska-Szatup

Inspektor  
 ds. Finansów Księgowych  
  
 Zofia Ciszewska

