

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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat Przedszkole Nr 262 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	374 532,11	1 029 434,21	A. Fundusze	254 680,13	879 911,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 905 360,78	2 852 408,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	374 532,11	1 029 434,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 680,65	-1 972 497,22
1. Środki trwałe	374 532,11	1 029 434,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	1 650 680,65	1 972 497,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	357 706,25	940 795,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 697,61	86 266,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 128,25	2 373,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 532,40	174 943,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	138 369,80	164 708,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 133,91	5 434,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 602,74	18 112,95
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 701,46	64 331,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 393,45	71 038,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 834,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy oboce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 680,42	25 419,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 005,44	18 011,83	8. Fundusze specjalne	8 538,24	3 956,04
1. Materiały	20 005,44	18 011,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 538,24	3 956,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 162,60	10 234,68
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 674,98	7 407,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 674,98	7 407,99			
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					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	403 212,53	1 054 854,03	Suma pasywów	403 212,53	1 054 854,03

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów m.st. Warszawy

(główny księgowy)

Anna Kowalczyk-Chorobas

2020.03.30

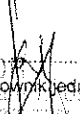
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawy

(kierownik jednostki)

Aleja Sułkowska-Szkap


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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 282 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		200 528,13	198 340,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		200 528,13	198 340,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 851 381,40	2 187 775,66
I. Amortyzacja		30 900,29	40 732,06
II. Zużycie materiałów i energii		314 432,63	339 876,23
III. Usługi obce		60 351,24	81 356,00
IV. Podatki i opłaty		4 299,00	6 133,00
V. Wynagrodzenia		1 164 978,29	1 388 343,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		270 156,85	323 339,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 348,00	5 308,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 915,10	2 687,60
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 650 853,27	-1 989 435,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		279,31	20 354,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		279,31	20 354,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 650 573,96	-1 969 081,40
G. Przychody finansowe		30,05	36,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		30,05	36,13
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 650 543,91	-1 969 045,27
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		136,74	3 451,95
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-1 650 680,65	-1 972 497,22



(główny księgowy)

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

2020.03.30

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
(kierownik jednostki)


Bożena Cwikłowska-Sekulip

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 grudzień 2019 r.	Adresat Przedszkole Nr 282 ul. Na Uboczu 7 02-791 Warszawa	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 971 567,12	1 905 360,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 594 871,27	2 598 082,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 594 871,27	1 884 008,72
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	714 073,95
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)		1 661 077,61	1 651 035,20
2.1. Strata za rok ubiegły		1 660 771,06	1 650 680,65
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		279,31	354,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		27,24	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 905 360,78	2 852 408,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 650 680,65	-1 972 497,22
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 650 680,65	-1 972 497,22
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		254 680,13	879 911,03

[Podpis]
Dyrektor Biura Finansów Oświaty - Ursynów

(główny księgowy)

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

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Ursynów
[Podpis]
(kierownik jednostki)

Alteja Sujkowska-Szkap

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 Przedszkolu nr 282 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwale 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
Dzielnicy Biuro Finansów Oświaty
m. st. Warszawy

Dział Finansowo-Księgowy



Zestawienie obrotów i sald

Nazwa zestawienia: zest.OBR. I SALD

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***.***.*****.****.***

Dokumenty: Zatwierdzone

Wybór rejestrów: JB282, WR282

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 125 015,06	0,00	695 634,16	12 680,52	1 820 649,22	12 680,52	1 807 968,70	0,00
013	271 151,07	0,00	42 209,43	38 453,62	313 360,50	38 453,62	274 906,88	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	4 635,00	0,00	1 760,00	340,00	6 395,00	340,00	6 055,00	0,00
071	0,00	750 482,95	12 680,52	40 732,06	12 680,52	791 215,01	0,00	778 534,49
072	0,00	275 786,07	38 793,62	43 969,43	38 793,62	319 755,50	0,00	280 961,88
101	0,00	0,00	103 418,11	103 418,11	103 418,11	103 418,11	0,00	0,00
130	0,00	0,00	1 886 129,46	1 886 129,46	1 886 129,46	1 886 129,46	0,00	0,00
132	136,74	0,00	328 217,84	324 902,63	328 354,58	324 902,63	3 451,95	0,00
135	8 538,24	0,00	174 464,43	179 046,63	183 002,67	179 046,63	3 956,04	0,00
141	0,00	0,00	344 545,83	344 545,83	344 545,83	344 545,83	0,00	0,00
201	0,00	9 133,91	596 398,40	592 699,11	596 398,40	601 833,02	0,00	5 434,62
221	0,00	0,00	354,55	354,55	354,55	354,55	0,00	0,00
222	0,00	0,00	354,55	0,00	354,55	354,55	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 766,19	1 885 774,91	1 885 774,91	1 885 774,91	0,00	0,00
225	0,00	0,00	112 858,74	117 368,95	112 858,74	130 971,69	0,00	18 112,95
229	0,00	0,00	537 552,32	554 181,97	537 552,32	601 883,43	0,00	64 331,11
231	0,00	59 393,45	1 489 558,74	1 501 204,22	1 489 558,74	1 560 597,67	0,00	71 038,93
234	0,00	0,00	46 836,73	46 836,73	46 836,73	46 836,73	0,00	0,00
240	0,00	0,00	163 570,49	165 405,16	163 570,49	165 405,16	0,00	1 834,67
245	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 409 476,11	1 156 100,58	6 577 199,11	7 838 138,89	9 870 683,94	8 994 594,02	2 096 338,57	1 220 248,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 409 476,11	1 156 100,58	6 577 199,11	7 838 138,89	9 870 683,94	8 994 594,02	2 096 338,57	1 220 248,65

Zestawienie obrotów i sald

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
310	20 005,44	0,00	192 997,18	194 990,79	213 002,62	194 990,79	18 011,83	0,00
400	0,00	0,00	40 732,06	0,00	40 732,06	40 732,06	0,00	0,00
401	0,00	0,00	339 876,23	0,00	339 876,23	339 876,23	0,00	0,00
402	0,00	0,00	81 356,00	0,00	81 356,00	81 356,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	6 133,00	0,00	6 133,00	6 133,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 388 343,63	0,00	1 388 343,63	1 388 343,63	0,00	0,00
405	0,00	0,00	323 339,14	0,00	323 339,14	323 339,14	0,00	0,00
409	0,00	0,00	7 995,60	0,00	7 995,60	7 995,60	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	0,00	198 340,08	198 340,08	198 340,08	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	36,13	36,13	36,13	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	20 354,18	20 354,18	20 354,18	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	1 905 360,78	1 652 130,44	715 523,74	1 652 484,99	4 504 893,24	0,00	2 852 408,25
810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	0,00	10 162,60	76 920,16	76 992,24	76 920,16	87 154,84	0,00	10 234,68
851	0,00	8 538,24	87 847,01	83 264,81	87 847,01	91 803,05	0,00	3 956,04
860	1 650 680,65	0,00	1 449,79	1 652 130,44	3 844 807,84	1 872 310,62	1 972 497,22	0,00
870	0,00	0,00	3 451,95	0,00	3 451,95	3 451,95	0,00	0,00
	3 080 162,20	3 080 162,20	10 779 771,30	10 779 771,30	18 155 704,56	18 155 704,56	4 086 847,62	4 086 847,62
	1 670 686,09	1 924 061,62	4 202 572,19	2 941 632,41	8 285 020,62	9 161 110,54	1 990 509,05	2 866 598,97
	1 409 476,11	1 156 100,58	6 577 199,11	7 838 138,89	9 870 683,94	8 994 594,02	2 096 338,57	1 220 248,65
	3 080 162,20	3 080 162,20	10 779 771,30	10 779 771,30	18 155 704,56	18 155 704,56	4 086 847,62	4 086 847,62

Wykonat

Agnieszka Marczak-Gwili

Sprawdzit

Zatwierdzit

.....

.....

.....

.....

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

Przedszkole nr 282
ul. Na Ubochu 7
02-791 Warszawa

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto	
201 - x	_____
- 290	_____
202 - x	_____
- 290	_____
.....	
Razem:	0,00

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto	
225 - x	_____
.....	
Razem:	0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

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	_____
- 290	_____
.....	
.....	
Razem:	0,00

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	3 451,95
135 - x	3 956,04
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	7 407,99

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	
Razem:	0,00

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	PASYWA	poz. D. II. 1
Konto		
201 - x	5 434,62	
202 - x		
.....		
	Razem: 5 434,62	
Zobowiązania wobec budżetów	PASYWA	poz. D. II. 2
Konto		
225 - x	18 112,95	
	Razem: 18 112,95	
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	PASYWA	poz. D. II. 3
Konto		
229 - x	64 331,11	
	Razem: 64 331,11	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	PASYWA	poz. D. II. 4
Konto		
231 - x	71 038,93	
232 - x		
	Razem: 71 038,93	
Pozostałe zobowiązania	PASYWA	poz. D. II. 5
Konto		
234 - x		
235 - x		
240 - x	1 834,67	
241 - x		
242 - x		
243 - x		
245 - x		
246 - x		
248 - x		
249 - x		
280 - x		
.....		
	Razem: 1 834,67	
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	3 956,04
<hr/>	
Razem:	3 956,04
<hr/>	

Inne fundusze **PASYWA** **poz. D.II.8.2.**

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

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. D. III.**

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

Rozliczenia międzyokresowe przychodów **PASYWA** **poz. D.IV.1.**

Konto	
840 - x	10 234,68
<hr/>	
Razem:	10 234,68
<hr/>	

Inne rozliczenia międzyokresowe **PASYWA** **poz. D.IV.2.**

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

.....
 zastępca Gł. Księgowego

 Pieczęćka i podpis gł. księgowego

 Anna Kowalska-Chorchaś

2020-03-30
 data

* lokaty nocne

.....

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

Przedszkole nr 282
 UL. Na Uboczu 7
 02-791 Warszawa

Zestawienie kont majątkowych

(stan na 31.12. 2019)

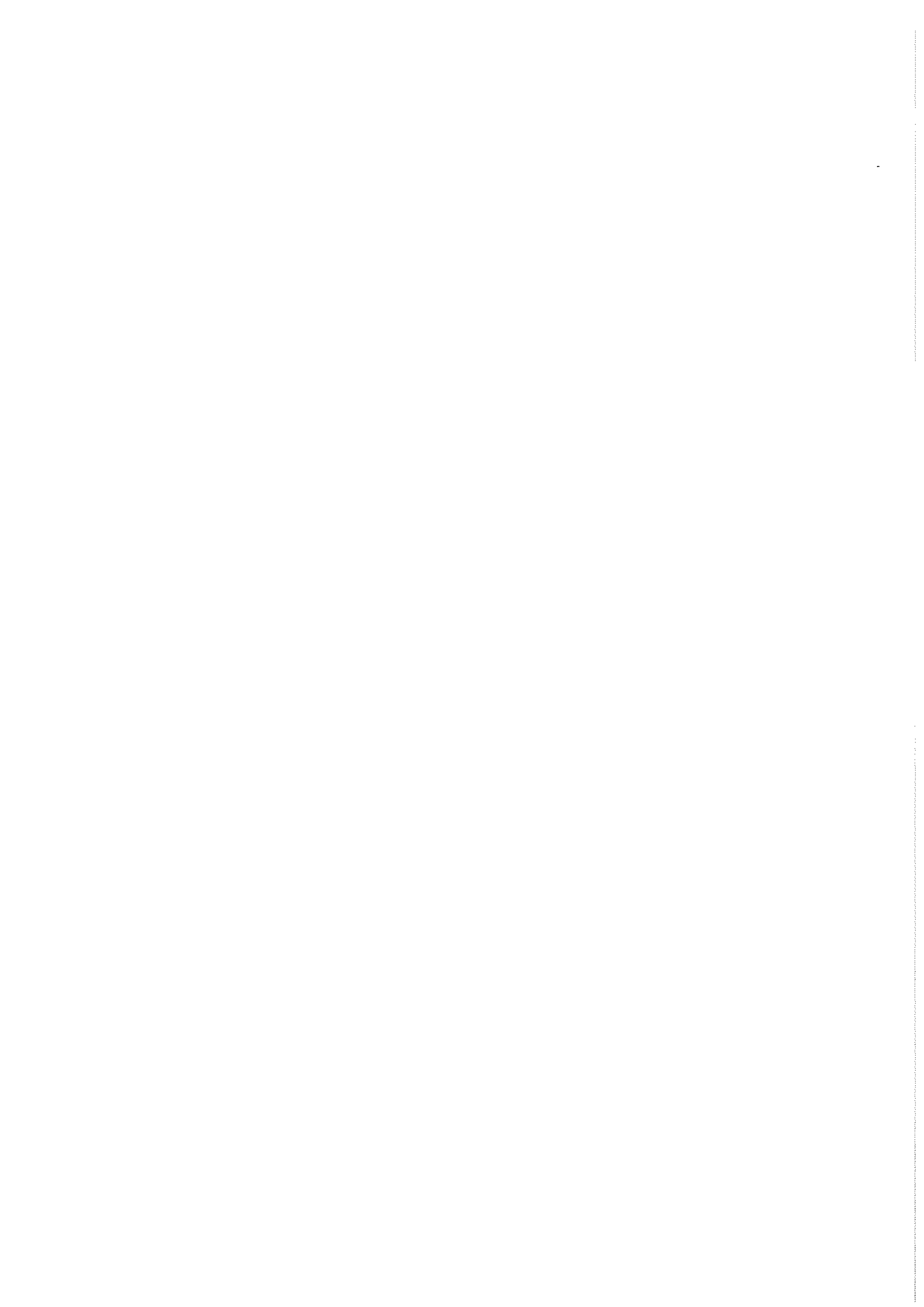
Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2019		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	6 055,00		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozostał. wartości niemater. i prawnych		6 055,00	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	6 055,00	6 055,00	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 611 654,97		
071	umorzenie		670 859,91	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	171 046,26		
071	umorzenie		84 780,26	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	25 267,47		
071	umorzenie		22 894,32	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	1 807 969,70	778 534,49	1 029 434,21
012	Nieruchomości i inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	274 906,88		
072	umorzenie		274 906,88	
	RAZEM	274 906,88	274 906,88	0,00
014	Zbiory biblioteczne			
072	umorzenie			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
226	Należności długoterminowe			
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
030	Akcje i udziały			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne papiery wartościowe			
073	odpisy aktualizujące			
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
073	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		2 088 930,58	1 059 496,37	1 029 434,21

Pieczątka i podpis gł. księgowego

Katarzyna Kowalewska-Cherobins

2020-03-30

data



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 282

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		5 434,62	
	1 F-ra Veolia energia cieplna	12/2019	3 902,38	01/2020
	2 F-ra PGE Obrót energia elektryczna	12/2019	634,45	01/2020
	3 F-ra RWEOPERATOR	12/2019	897,79	02/2020
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		5 434,62	


*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020 -03- 3 0

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Podpis sporządzającego


Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P282

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		14 661,00	
1	URZĄD SKARBOWY - podatek dochodowy od poborów 2019 i DWR za rok 2019	12/2019	14 661,00	01-03/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		3 451,95	
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	12/2019	3 451,95	01/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.		18 112,95	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

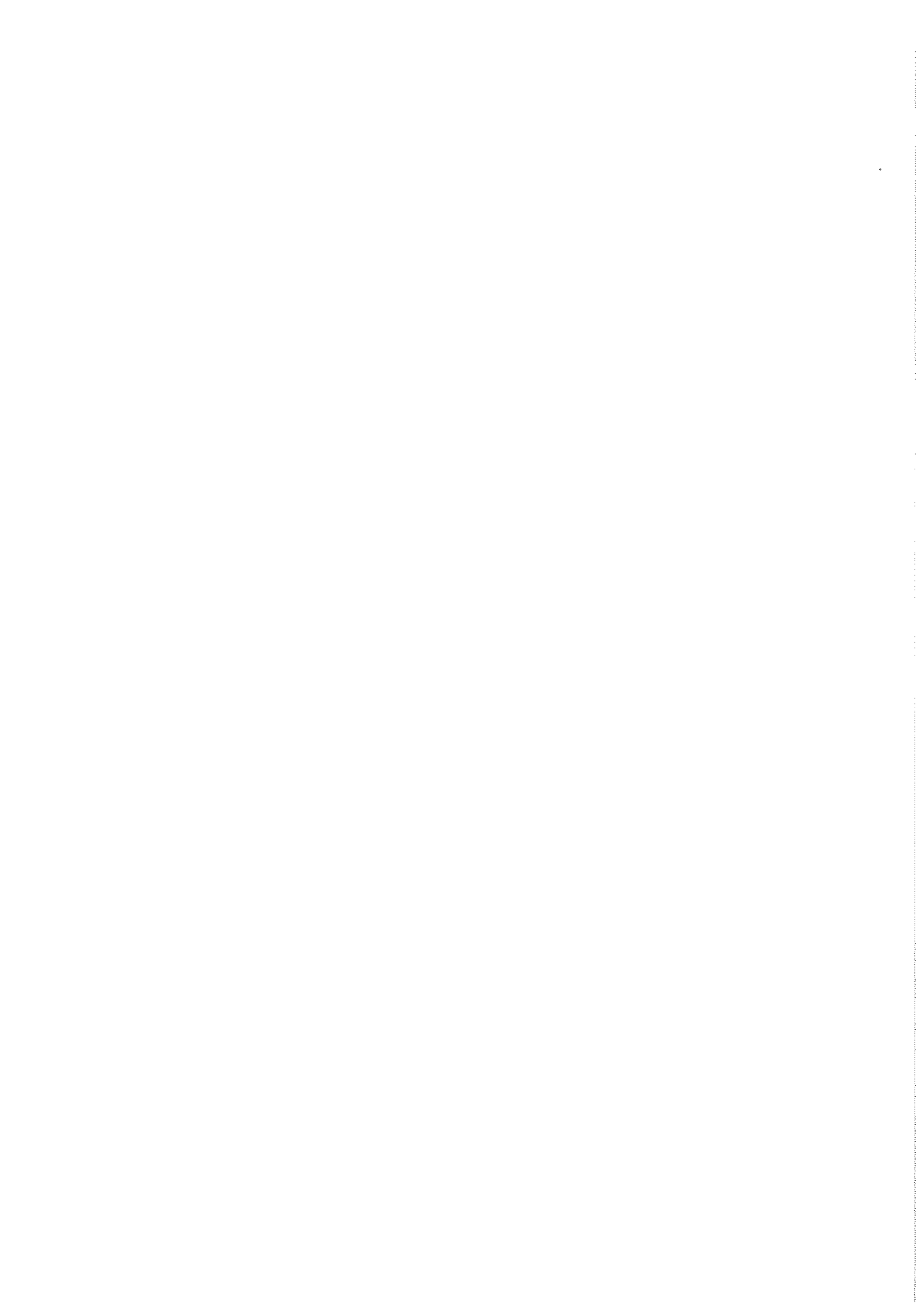
data 2020-03-30

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

dz. Finansowo-Księgowych
Anna Trzc...

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anna Trzc...



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **229**

P 282

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		64 331,11	
1	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne od poborów 12/2019r i DWR 2019	12/2019	46 110,58	01-03/2020
2	ZUS - składki na ubezpieczenie zdrowotne od poborów 12/2019 i DWR 2019	12/2019	16 174,56	01-03/2020
3	ZUS - składki na Fundusz Pracy od poborów 12/2019 i DWR 2019	12/2019	2 045,97	01-03/2020
4				
5				
6				
7				
8				
9				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.		64 331,11	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

data

2020-03-30

ds. finansów

Amelia

Kierownik Działu
Finansowo-Księgowego

Anno TRYS

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P282

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		71 038,93	
	w tym:	12/2019	71 038,93	02/2020
	1 DWR netto za rok 2019			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.		71 038,93	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczętka i podpis sporządzającego

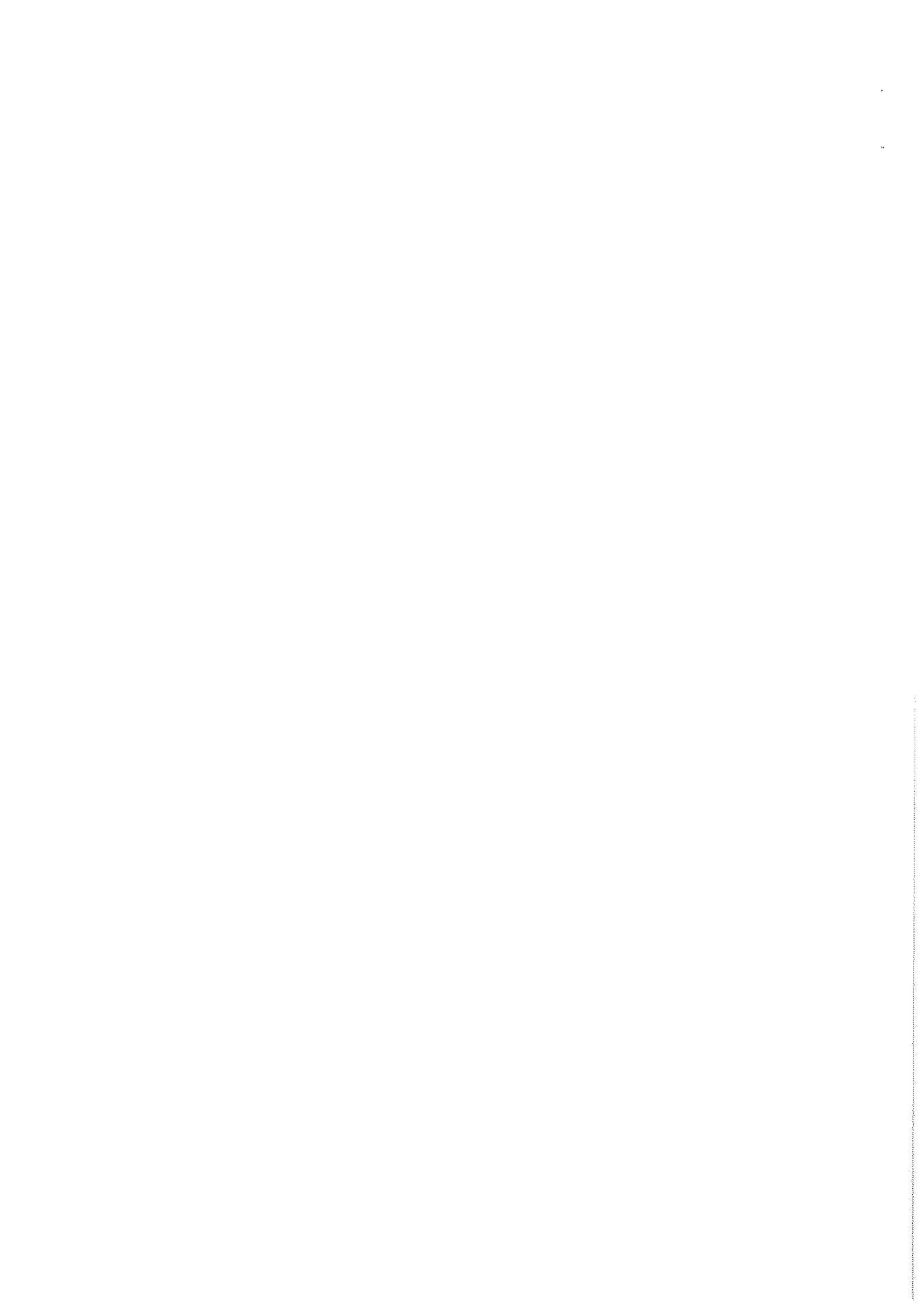
data

2020-03-30

Biuro Finansów i Księgowych
 [Podpis]

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna Trz...



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 240

P 282

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		1 834,67	
1	Potrącenia komornicze od DWR 2019	12/2019	1 834,67	02/2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/5 bilansu.		1 834,67	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątka i podpis sporządzającego

data

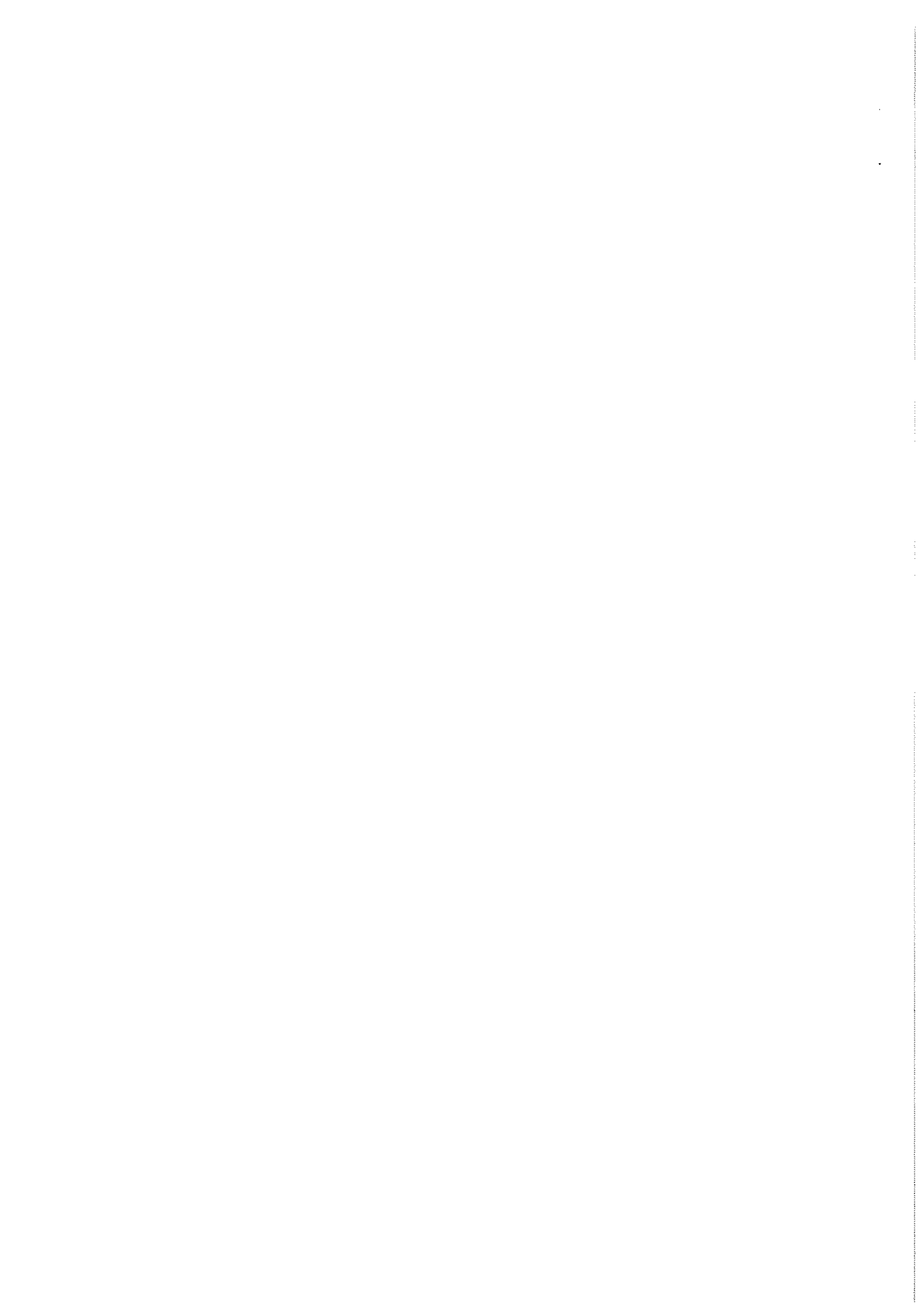
Pieczątka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

ds. Finansowo-Księgowych
 Pełnomocnik

2020-03-19

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

Anna P...



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

Przedruk nr 282

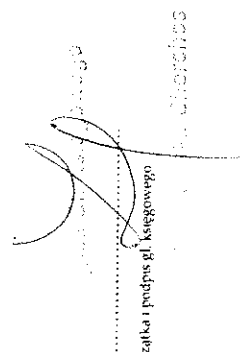
ul. Na Uboczu 7
 02-791 Warszawa

(pieczęć)

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

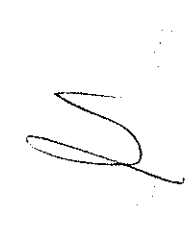
Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.	Poz. Bilansu AKTYWA	Uzasn. Dzisiaj	OPS Urywnów	OPS Moleb	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	OGÓLEM na koniec roku 31.12.2019	
																		1
		OGÓLEM NALEŻNOŚCI:																
III.		Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		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		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
		w tym:																
1.1		Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
1.2		Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
2.		Należności od budżetów																0,00
		w tym:																
2.1		Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
2.2		Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00
3.		Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																0,00
4.		Pozostałe należności																0,00
		w tym:																
4.1		Odpis aktualizujący za rok bieżący																0,00
4.2		Odpis aktualizujący za lata ubiegłe																0,00

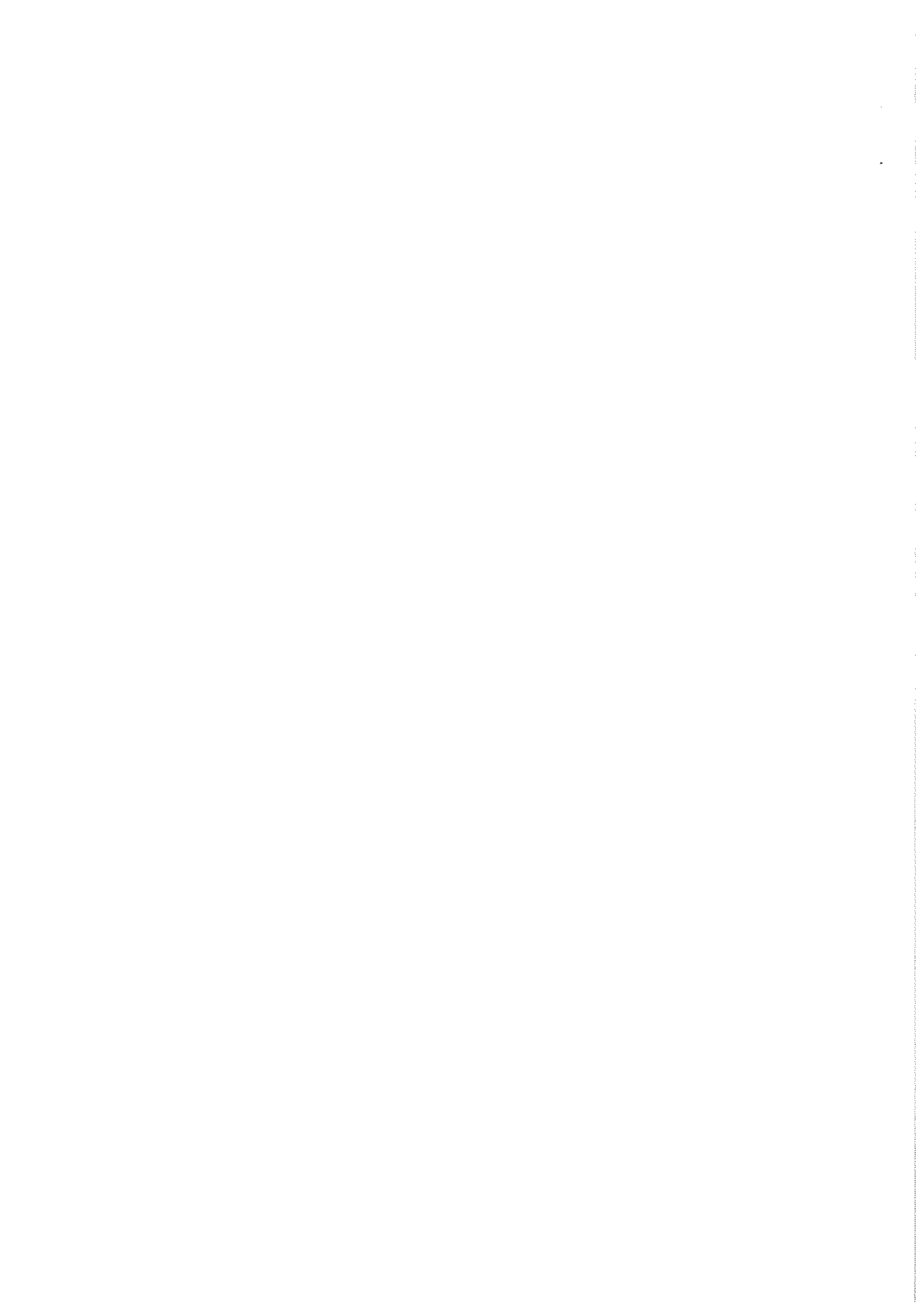
Na podstawie ocenienia konta "976"


 Załoga i podpis gł. Księgowego

2020-03-30

data





Gmina Warszawa - Stare Miasto
 ul. Wesoła 10
 02-777 Warszawa, tel. (02) 61 01 01
 tel. (02) 277-81-10
 NIP: 551-11-71-854
 (7)

Załącznik nr 14
 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

Przedszkole nr 282

ul. Na Uboczu 7
 02-791 Warszawa
 (pieczęćka)

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	Poz. bilansu PASYW						OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20..
		A	1	2	3	4	5	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe							0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług							0,00 zł
2.	Zobowiązania wobec budżetów							0,00 zł
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00 zł
4.	Pozostałe zobowiązania							0,00 zł

Na podstawie ewidencji konta " 976 "

.....
 Pieczęćka i podpis gł. Księgowego

2020 -03- 3 0

data

Załącznik nr 18

do Zasad obrad oraz Kontrola sprawozdań budżetowych, sprawozdań i sprawozdań finansowych i rachunków m.st. Warszawa i podmiotach organizacyjnych m.st. Warszawa

Przebieg nr 202
 ul. 24 Ułanów 7
 05 201 Warszawa
 [pieczęć]

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

Nazwa	ZTS	Miesiące													OGÓŁEM			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
OGÓŁEM PRZYCHODY	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	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM KOSZTY	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	0,00	0,00	0,00
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów																		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																		
B. Koszty działalności operacyjnej																		
I. Amortyzacja																		
II. Zużycie materiałów i energii																		
III. Usługi miejskie																		
IV. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne																		
V. Wynagrodzenia																		
VI. Opłaty za korzystanie ze sprzętu i innych świadczeń dla personelu																		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe																		
VIII. Wskazane świadczenia finansowe i materialne																		
IX. Inne świadczenia finansowe i materialne																		
X. Pozostałe świadczenia																		
Przychody przypadające do wyłączenia																		
Przychody przypadające do wyczerpania																		
Przychody finansowe																		
I. Przychody																		
II. Przychody finansowe																		
III. Przychody																		
IV. Przychody finansowe																		
V. Przychody																		
VI. Przychody finansowe																		
VII. Przychody																		
VIII. Przychody finansowe																		
IX. Przychody																		
X. Przychody finansowe																		
OGÓŁEM																		

Warszawa, dnia 2020-03-30
 [Pisownia]
 [Pieczęć]

[Ręczny podpis]

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grundy	w tym: Kierowy stowarzyszenia	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	Urządzenia mechaniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia			995 970,81	97 596,26		302 599,06		1 396 166,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	615 684,16	79 950,00	0,00	42 209,43	0,00	737 843,59
Nabycie						3 429,54		3 429,54
Inne			615 684,16	79 950,00		38 779,89		734 414,05
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	44 634,14	0,00	51 134,14
Likwidacja i sprzedaż				6 500,00		28 516,05		35 016,05
Inne						16 118,09		16 118,09
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	1 611 654,97	171 046,26	0,00	300 174,35	0,00	2 082 875,58
Umorzenie								
Saldo otwarcia			638 264,56	83 898,65		299 470,81		1 021 634,02
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	32 595,35	7 381,61	0,00	42 964,53	0,00	82 941,49
Amortyzacja okresu			32 595,35	7 381,61		755,10		40 732,06
Inne						42 209,43		42 209,43
Przebieżczenia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	44 634,14	0,00	51 134,14
Likwidacja i sprzedaż				6 500,00		28 516,05		35 016,05
Inne						16 118,09		16 118,09
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	670 859,91	84 780,26	0,00	297 801,20	0,00	1 053 441,37
Odpisy aktualizujące								
Saldo otwarcia								0,00
Zwiększenia								0,00
Zmniejszenia								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto								
Saldo otwarcia	0,00	0,00	357 706,25	13 697,61	0,00	3 128,25	0,00	374 532,11
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	940 795,06	86 266,00	0,00	2 373,15	0,00	1 029 434,21

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	4 635,00
Zwiększenia, w tym:	1 760,00
Nabycie	
Inne	1 760,00
Zmniejszenia, w tym:	340,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	340,00
Saldo zamknięcia	6 055,00
Umorzenie	
Saldo otwarcia	4 635,00
Zwiększenia, w tym:	1 760,00
Amortyzacja okresu	
Inne	1 760,00
Zmniejszenia, w tym:	340,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	340,00
Saldo zamknięcia	6 055,00
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 sztuki plastycznej, rzeźbione artystyczne, tkaniny, porcelana historyczna, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, zabytki parków, cmentarzy, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości kultury prehistorycznej i historycznej, 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
1. Sprzedanych				
2. Zlikwidowanych				
3. Inne				
Odpisy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowa aktywa niematerialne				Długoterminowa aktywa finansowa			
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość części zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku								
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących ss. II</i>								
<i>Kwota zmniejszonych odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>								
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.4. Grunty użytkowane w wieczyste

Typ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste		

II.1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez	0,00	0,00
w tym:		
Grunty		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Urządzenia techniczne i maszyny		
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.							
Razem			0,00	0,00	0,00		
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.							
Razem:				0,00	0,00	0,00	

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	Wykorzystane *	Pozostałe **	
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
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za niespłaćalną (art. 33b ust. 3 UoR).
 ** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu aktualizującego (art. 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

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 udzielenia gwarancji					0,00
Rezerwy na uszkodzeniach z tytułu uciążliwych warunków					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości					0,00
Rezerwy na uszkodzeniach z tytułu uciążliwych warunków					0,00
Rezerwy na uszkodzeniach z tytułu uciążliwych warunków					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod ulogi w oparciu o zw.					0,00
Rezerwy na uszkodzeniach z tytułu bezumownego					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
innych rezerw, w tym:					
o zaciężeniu:					
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
za niedostarczenie lokalu socjalnego					0,00
z tytułu zwrotu nieruchomości					0,00
z tytułu wypadku uszkodzenia komunikacji, osobowej					0,00
z tytułu odmowy wydania pozwolenia					0,00
z tytułu pomocniczych nakładów					0,00
z tytułu wyznaczenia z nieruchomości prawa użytkownictwa wiecznego					0,00
z tytułu utraty praw własności					0,00
z tytułu przewlekłości postępowania sądowego					0,00
z tytułu zmiany wyłączonej nieruchomości					0,00
kary umowne					0,00
za użytkowanie wieczyste					0,00
odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych					0,00
rozwiązania umowne z tytułu rozwiązania umowy					0,00
rozwiązania umowne z tytułu wyłączenia nie wykonania					0,00
rozwiązania umowne z tytułu rozwiązania umowy					0,00
odszkod. z tytułu umowy dzierżawy					0,00
odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat		
powyżej 3 do 5 lat		
powyżej 5 lat		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z

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

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych

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

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

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowaniu z tytułu naruszenia zasady		
<i>za grunty wydzielone pod drogi</i>		
<i>za wywłaszczenie nieruchomości</i>		
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)		
na odszkodowania związane z uciążliwym planem		
<i>za grunty zajęte pod drogi</i>		
<i>za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw.</i>		
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z		
osobisty		
Inne sprawy sporne, w tym:	0,00	0,00
<i>o zasiedzenie</i>		
<i>z tytułu zwrótu nieruchomości</i>		
<i>za niedostarczenie lokalu socjalnego</i>		
<i>o usunięcie zabudowy nielegalnej</i>		
<i>z tytułu wypadku i szkody komunikacji wina, osobowu</i>		
<i>z tytułu odmowy wydania zezwolenia</i>		
<i>z tytułu pomieszczeń nakładów</i>		
<i>z tytułu wyznaczenia części z naruszeniem prawa</i>		
<i>z tytułu utraty praw własności</i>		
<i>z tytułu przewlekłości postępowania sądowego</i>		
<i>z tytułu zbycia wywłaszczonej nieruchomości</i>		
<i>każdy umowne</i>		
<i>za użytkowanie wieczyste</i>		
<i>odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych</i>		
<i>rozszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy</i>		
<i>odszkodowanie za szkody wyrządzone nie wykonaniem</i>		
<i>rozszkodowanie z tytułu umownego, przesłanie okresu</i>		
<i>odszkod. z tytułu umowy dzierżawy</i>		
<i>odszkod. z tytułu utraty wartości nieruchomości</i>		
<i>pozostałe</i>		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
RAZEM bilansowe:	0,00	0,00
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		
Przenumeraty		
Najemni lokali		
Inne		
RAZEM krótkoterminowe:	0,00	0,00
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, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
Inne (zakup czasu antenowego, opłata za karty)		
RAZEM	0,00	0,00

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:	10 162,60	10 234,68
przychody za zrytualizację prawa drogowego		
przychody z tyt. użytkowania wieczystego		
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego		
wzrost lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS-u pensjonariuszy		
pozostałe	10 162,60	10 234,68
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
wydatki wykonane u niezakwalifikowanej		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		
RAZEM	10 162,60	10 234,68

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

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

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	33 612,45	3 968,35

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

II.1.16. Inne informacje

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wyrażenia ich apozitem do Epki	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
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeliczenia								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 wartości								0,00
- przeliczenia								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		
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
warunki płatności		
odpisy aktualizujące wartość należności dochodzonych z tytułu pozycji mieszkalnych		
dochody budżetowe		
wadła i kauce		
inne		
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z		
RAZEM:	0,00	0,00

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość aktywów na dzień bilansowy wyceny	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku obrotowego

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

Typ	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień bilansowy		
Środki trwale 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

	Obrót roku poprzedniego	Obrót 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:		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

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

II.2.5. Inne informacje

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów (RZJ)	Obrót roku poprzedniego	Obrót roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	200 528,13	198 340,08
przychody z tytułu dzierżawy mienia związane z działalnością statutową		
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste		
przychody z tytułu opłat za bezumownie korzystanie z gruntu		
przychody z tytułu opłat za zwłone związane z działalnością statutową	200 528,13	198 340,08
sprzedaż usług		
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji finansowych		
inne (świadczenie gruntu/rekompensata z tytułu 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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00

przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
przychody z tyt. odszkodowań		
przychody z tyt. opłat za pobry (10% 10% zniżka przedkolej.)		
przychody z tyt. opłat za strefy płatnego parkowania		
przychody z tyt. mandatów		
przychody z tyt. opłat i kar za niewyżenie drzew i krzewów		
przychody z tytułu porozumienia między gminami		
przychody z tytułu zwolnień na sprzedaż alkoholu		
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych		
przychody z tyt. zapłaty pisy długowego		
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej		
przychody z tytułu usług gospodarki komunalnej		
opłaty za odpady komunalne		
inne z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń i tyt. egzaminów z tyt. licencji przewoźniczych		
Razem	290 529,13	159 540,00

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	39 481,22	54 492,09
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	18 878,64	25 228,11
Zakup usług przez jednostki s. teritorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	1 991,38	1 635,80
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii §		
Opłaty za administracyjne i czynszowe za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	60 351,24	81 356,00

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:	279,31	20 354,18
opłaty za dzierżawę, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odszkodowania		
odpisane przedawnione, niesięgnięte, umorzone zobowiązania		
dotacje, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe		
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisu aktualizującego sr. trwałych, sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
rozmawartow, odpisów amortyzacyjnych od sr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (zwrotny kosztów sądowych, komercyjnych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za	279,31	20 354,18
Razem	279,31	20 354,18

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		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, niesięgniętych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
utworzone odpisy aktualizujące sr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzone zobowiązania podatkowe w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaskarżenia podatków (w szczególności VAT)		
utworzone rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komercyjnego, opłaty notarialne,		
Razem	0,00	0,00

II.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsetki, w tym:	30,05	36,13
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i zaległości w zapłacie należności z tyt. wykupu lokali		
rozkładowych, odsetki notariuszowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.		
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat	30,05	36,13
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dotacje razowe i kary one		
rozwiązanie odpisu aktualizującego li odsetki od należności		
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań		
pozostałe przychody finansowe		
Razem	30,05	36,13

II.2.5.f. Koszty finansowe

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

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku obrotowego			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w MPWiK	0,00	0,00	0,00	10 470,12
				10 470,12
Zakłady Opieki Zdrowotnej				715,00
Institucje Kultury				
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	11 185,12

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	30,00	28,00

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

Lp.	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

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

.....
Zastępca Gł. Księgowego

(główny księgowy)

.....
Karolina Kocwałowska-Chorchos

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

.....
ds. Finansowych

.....
Ewa...