

CHEŁCZNIK 11 K 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnikowe 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 351 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL. WARCHAŁOWSKIEGO 4 02-776 WARSZAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 940,29	329 154,48	A. Fundusze	-290 123,19	-83 080,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 986 259,80	4 635 581,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 940,29	329 154,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 276 382,99	-4 718 662,10
1. Środki trwałe	44 940,29	329 154,48	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 276 382,99	4 718 662,10
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	0,00	280 046,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 940,29	49 108,44	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 116,27	454 078,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	342 951,89	430 089,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2,09	2,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 042,39	54 295,25
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 800,19	188 021,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 234,67	180 889,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	860,73	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 052,79	41 843,85	8. Fundusze specjalne	11,82	6 881,50
I. Zapasy	28 734,70	18 487,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11,82	6 881,50
1. Materiały	28 734,70	18 487,42	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 164,38	23 989,03
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 455,38	2 144,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 455,10	1 871,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,28	272,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	719,21	21 068,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	719,21	21 068,75			
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	143,50	143,50			
Suma aktywów	75 993,08	370 998,33	Suma pasywów	75 993,08	370 998,33

Zastępca Gł. Księgowego

Carolina Kowalewska-Chorobas
(główny księgowy)

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty
Ursynów m.st. Warszawa

Aljoja Świdurska-Selkup
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzielnikowe 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 351 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL. WARCHAŁOWSKIEGO 4 02-776 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		576 290,47	595 739,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	576 148,97	595 883,22
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	143,50	-143,50
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		4 892 388,22	5 336 344,73
I.	Amortyzacja	10 702,85	12 634,04
II.	Zużycie materiałów i energii	649 354,26	679 995,62
III.	Usługi obce	187 472,66	196 003,44
IV.	Podatki i opłaty	10 710,00	13 756,00
V.	Wynagrodzenia	3 257 690,83	3 578 784,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	762 910,72	839 220,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 503,40	8 137,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 043,50	7 814,00
X.	Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 316 097,75	-4 740 605,01
D. Pozostałe przychody operacyjne		40 325,18	36 032,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	40 325,18	36 032,87
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)		-4 275 772,57	-4 704 572,14
G. Przychody finansowe		96,97	97,29
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	96,97	97,29
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)		-4 275 675,60	-4 704 474,85
J. Podatek dochodowy		707,39	14 187,25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-4 276 382,99	-4 718 662,10

[Podpis]
główny księgowy

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
DIREKTOR
Dzielnikowego Biura Finansów Oświaty
UR (kierownik jednostki) wy

Wydruk z Modułu siFK. Producent programu: © QNSystemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Knurowska 19, 41-800 Zabrze.

[Podpis]
Alicja Suijowska-Skup

[Podpis]
Inspektor
ds. Finansów Kolejowych
S. Ewa Walczak

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 351 IM.KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYSKIEJ UL.WARCHAŁOWSKIEGO 4 02-776 WARSZAWA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 483 255,51	3 986 259,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 223 032,13	4 928 131,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 223 032,13	4 629 992,02
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	298 139,73
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)		3 720 027,84	4 278 809,63
2.1. Strata za rok ubiegły		3 718 085,85	4 276 382,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 066,40	1 135,14
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		875,59	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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	1 291,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 986 259,80	4 635 581,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-4 276 382,99	-4 718 662,10
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-4 276 382,99	-4 718 662,10
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-290 123,19	-83 080,18

Zastępca Dyrektora

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

(kierownik jednostki)

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

Wojciech Sujkowski-Szkup

Inte
ds. Finans
Warszawa

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

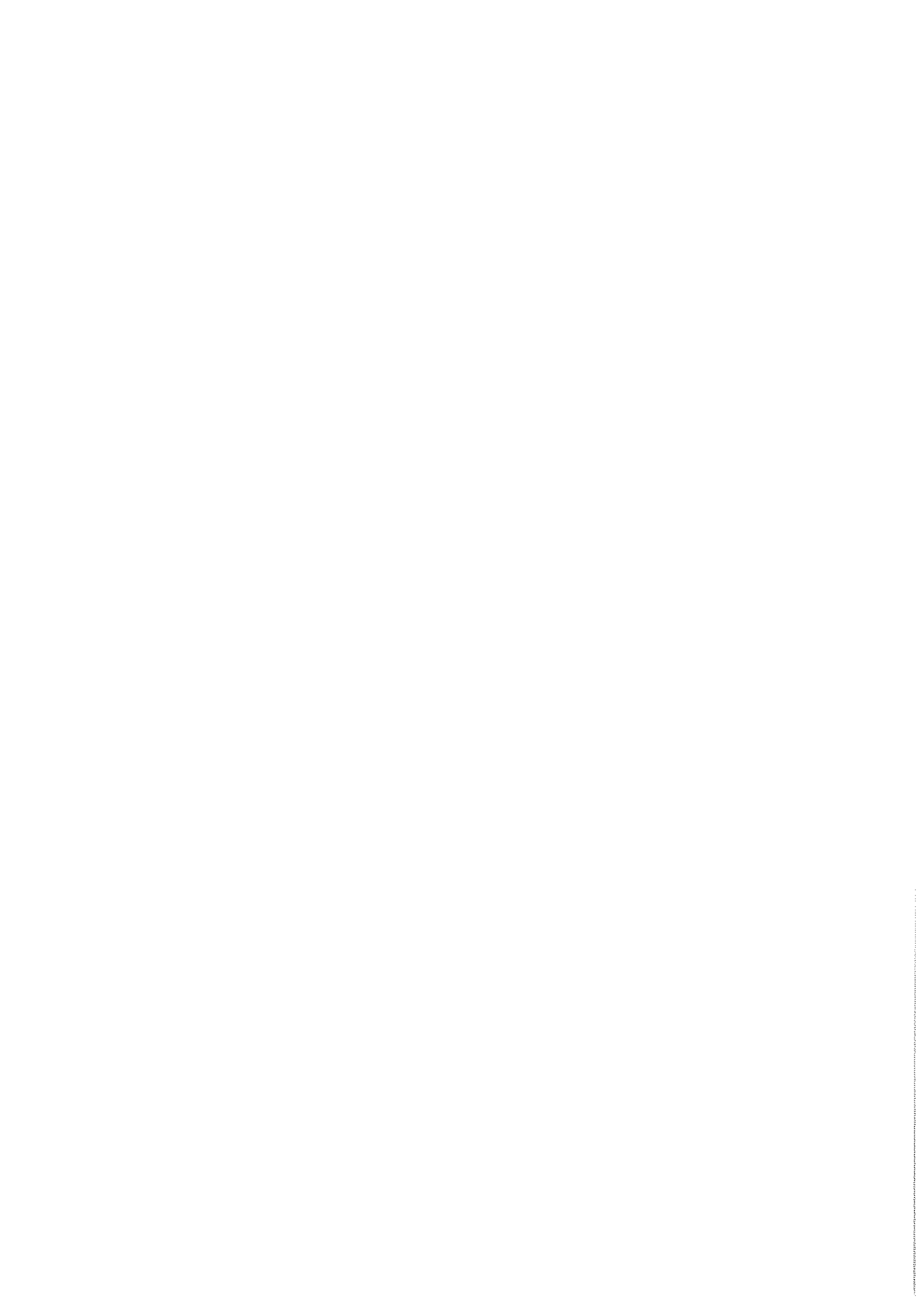
Inwentaryzacja środków trwałych w Przedszkolu nr 351 przeprowadzana jest raz na cztery lata z uwagi na to, że środki trwałe znajdują się na terenie strzeżonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych. Teren dozorowany jest całodobowo, oświetlony w porze nocnej. Budynki zamykane są w taki sposób, 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
Dzielnicy Warszawa Ursynów Oświaty
02-777 Warszawa
Alicja Sawicko-Sakara



Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Nazwa zestawienia: ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Wzór konta: ***_***_*****_****_***

Platnicy: LO 158

Wybór rejestrów: BRP158, ER1158, ER2158, ER3158, JB158, WR158, JB394, WR394

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	9 443 463,47	0,00	0,00	8 819,00	9 443 463,47	8 819,00	9 434 644,47	0,00
013	886 154,20	0,00	67 786,88	51 591,57	953 941,08	51 591,57	902 349,51	0,00
014	394 980,79	0,00	8 357,82	123 006,09	403 338,61	123 006,09	280 332,52	0,00
020	21 617,12	0,00	0,00	0,00	21 617,12	0,00	21 617,12	0,00
072	0,00	4 753 598,25	8 819,00	240 820,69	8 819,00	4 994 418,94	0,00	4 985 599,94
101	0,00	1 302 752,11	174 597,66	76 144,70	174 597,66	1 378 896,81	0,00	1 204 299,15
130	24 275,63	0,00	198 374,66	198 374,66	198 374,66	198 374,66	0,00	0,00
132	801,94	0,00	5 423 350,00	5 447 620,69	5 447 620,69	5 447 620,69	4,94	0,00
135	2 891,71	0,00	466 846,71	467 624,38	467 648,65	467 624,38	24,27	0,00
141	0,00	0,00	231 243,23	222 150,47	234 134,94	222 150,47	11 984,47	0,00
201	0,00	0,00	653 256,56	653 256,56	653 256,56	653 256,56	0,00	0,00
221	10 339,22	26 403,62	1 487 504,20	1 487 647,72	1 497 843,42	1 514 051,34	172,62	16 380,54
222	0,00	0,00	1 241,84	1 241,84	1 241,84	1 241,84	0,00	0,00
223	0,00	0,00	1 310,06	0,00	1 310,06	1 310,06	0,00	0,00
225	0,00	24 275,63	7 416,28	5 105 263,20	5 129 533,89	5 129 538,83	0,00	4,94
229	74,55	39 165,94	348 171,13	327 066,05	348 245,68	366 231,99	37,96	18 024,27
231	0,00	129 099,80	1 398 405,89	1 376 087,00	1 398 405,89	1 505 186,80	0,00	106 780,91
234	0,00	189 321,04	3 704 337,39	3 695 315,53	3 704 337,39	3 884 636,57	0,00	180 299,18
240	0,00	0,00	104 217,30	104 217,30	104 217,30	104 217,30	0,00	0,00
245	0,00	0,00	277 407,66	277 407,66	277 407,66	277 407,66	0,00	0,00
280	64,42	346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 210,01	19 982,57	20 274,43	20 328,98	55,70	110,25
	10 784 663,05	6 464 962,80	14 582 854,28	19 883 637,68	30 489 634,94	26 349 910,54	10 651 223,58	6 511 499,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 784 663,05	6 464 962,80	14 582 854,28	19 883 637,68	30 489 634,94	26 349 910,54	10 651 223,58	6 511 499,18

Załącznik nr 4

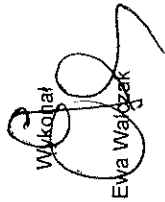
Pomocniczy wykaz obrotów i sald

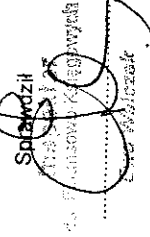
Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2 479,60	0,00	99 460,26	99 738,13	101 939,86	99 738,13	2 201,73	0,00
400	0,00	0,00	240 820,69	0,00	240 820,69	240 820,69	0,00	0,00
401	0,00	0,00	407 612,38	0,00	407 612,38	407 612,38	0,00	0,00
402	0,00	0,00	636 509,61	0,00	636 509,61	636 509,61	0,00	0,00
403	0,00	0,00	33 298,00	0,00	33 298,00	33 298,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	3 462 460,60	0,00	3 462 460,60	3 462 460,60	0,00	0,00
405	0,00	0,00	863 984,63	34 752,00	863 984,63	863 984,63	0,00	0,00
409	0,00	0,00	60 990,46	0,00	60 990,46	60 990,46	0,00	0,00
490	0,00	0,00	3 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	3 303,98	0,00	4 558,98	3 303,98	7 862,96	3 303,98	4 558,98	0,00
700	0,00	0,00	0,00	355 264,49	355 264,49	355 264,49	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	0,00	289,76	289,76	289,76	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	9 505,59	9 505,59	9 505,59	0,00	0,00
761	0,00	0,00	110,25	0,00	110,25	110,25	0,00	0,00
800	0,00	9 747 015,38	5 431 459,77	6 335,51	5 432 769,83	14 875 468,50	0,00	9 442 698,67
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	872,00
840	0,00	701,00	135 529,65	135 700,65	135 529,65	136 401,65	0,00	0,00
851	0,00	2 891,71	237 120,73	246 213,49	237 120,73	249 105,20	0,00	11 984,47
860	5 425 124,26	0,00	6 335,51	5 431 459,77	11 108 854,17	5 799 784,14	5 309 070,03	0,00

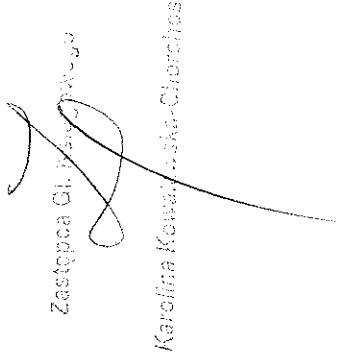
5 430 907,84	9 750 608,09	11 623 555,50	6 322 796,37	23 095 156,66	27 234 881,06	5 315 830,74	9 455 555,14
10 784 663,05	6 464 962,80	14 582 854,28	19 883 637,68	30 489 634,94	26 349 910,54	10 651 223,58	6 511 499,18
16 215 570,89	16 215 570,89	26 206 409,78	26 206 434,05	53 584 791,60	53 584 791,60	15 967 054,32	15 967 054,32

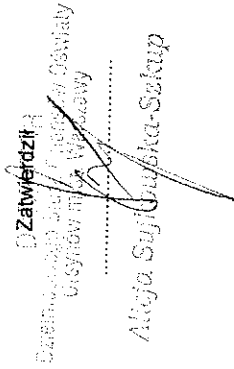
Pomocniczy wykaz obrotów i sald

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
870	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
	16 215 570,89	16 215 570,89	26 206 434,05	26 206 434,05	53 584 815,87	53 584 815,87	15 967 054,32	15 967 054,32
	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	24,27	0,00	0,00
	16 215 570,89	16 215 570,89	26 206 409,78	26 206 434,05	53 584 791,60	53 584 791,60	15 967 054,32	15 967 054,32
	16 215 570,89	16 215 570,89	26 206 434,05	26 206 434,05	53 584 815,87	53 584 815,87	15 967 054,32	15 967 054,32

Wykonał

 Ewa Wałczak

Sprawdził

 Ewa Wałczak

Zastępca Głównego Księgowego

 Karolina Kowalska-Chorochos

Dziękuję za współpracę
 Dział Informatyki
 Usługowo-Techniczny

 Aneta Sujbulska-Sakaj

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 1 871,24

- 290

202 - x

- 290

Razem: 1 871,24

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 272,94

- 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:	272,94

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	14 187,25
135 - x	6 881,50
136 - x	
137 - x	
138 - x	
139 - x	
140* - x	
141 - x	
Razem:	21 068,75

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

143,50

Razem: 143,50

PASYWA

C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. D. II. 1

Konto

201 - x

2,09

202 - x

.....

Razem: 2,09

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. D. II. 2

Konto

225 - x	54 295,25
Razem:	54 295,25

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

PASYWA **poz. D. II. 3**

Konto	
229 - x	180 021,62
Razem:	180 021,62

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

PASYWA **poz. D. II. 4**

Konto	
231 - x	180 889,02
232 - x	
Razem:	180 889,02

Pozostałe zobowiązania

PASYWA **poz. D. II. 5**

Konto	
234 - x	
235 - x	
240 - x	
241 - x	
242 - x	
243 - x	
245 - x	
246 - x	
248 - x	
249 - x	
280 - x	
Razem:	0,00

Sumy obce

PASYWA **poz. D. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	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 6 881,50

Razem: 6 881,50

Inne fundusze

PASYWA poz. D.II.8.2.

Konto
853 - x
855 - x

Razem: 0,00

Rezerwy na zobowiązania

PASYWA poz. D. III.

Konto
840 - x

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA poz. D.IV.1.

Konto
840 - x 23 989,03

Razem: 23 989,03

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA poz. D.IV.2.

Konto
640 - x

Razem: 0,00

.....
Dzielnica Śródmiejska
Dzielnica Śródmiejska

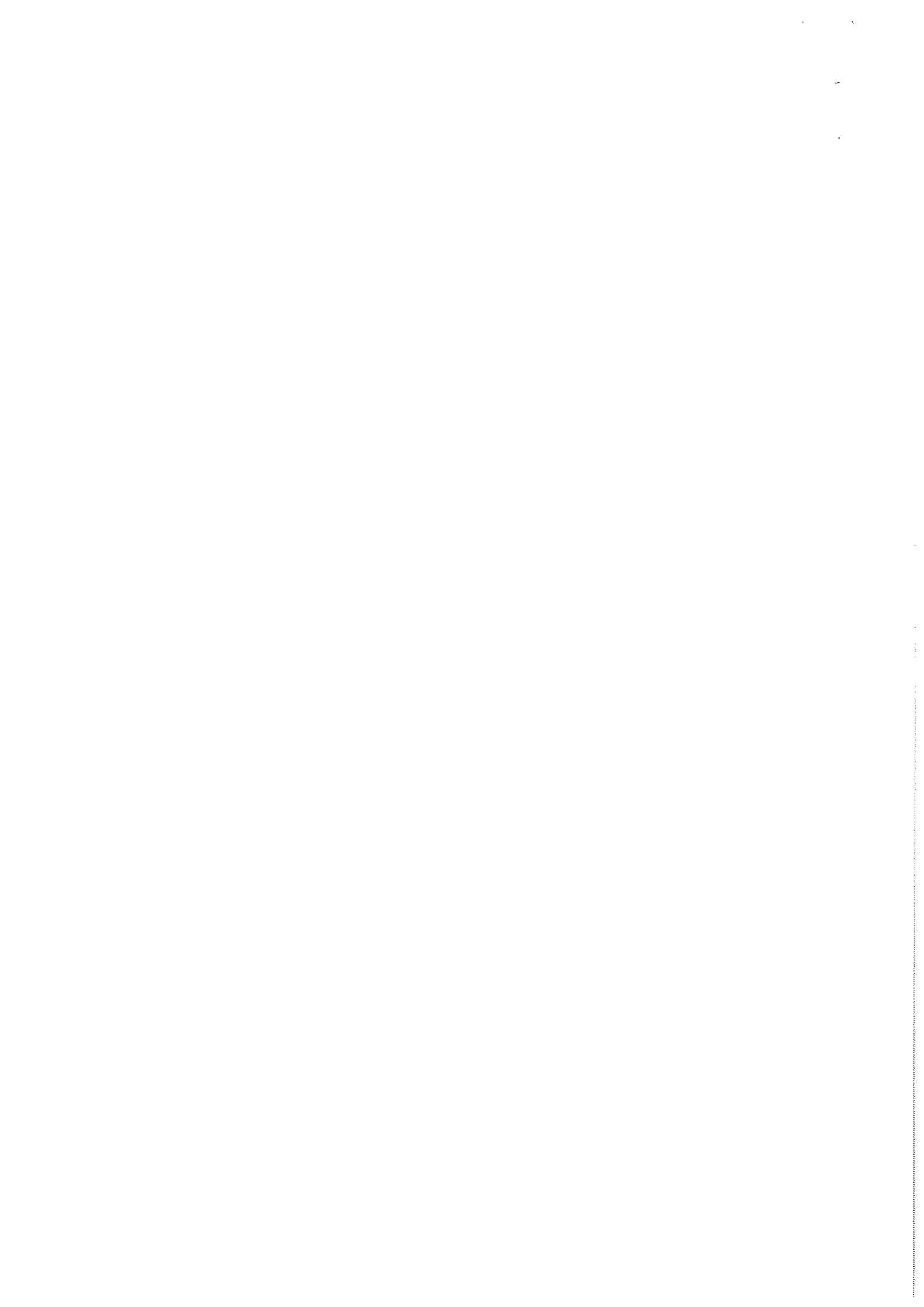
Pieczętka i podpis gł. księgowego

30.03.2020

data

* lokaty nocne

.....
Dzielnica Śródmiejska
Dzielnica Śródmiejska
Ewa Walczak



Przedszkole nr 351
 im. Wandy Chotomskiej
 ul. Warchalowskiego 4
 02-776 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	3 630,67		
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych			
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych		3 630,67	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	3 630,67	3 630,67	0,00
011	Grunty			
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu			
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 908,96		
071	umorzenie		62 862,92	
	odpisy aktualizujące			
011	Urządzenia techniczne i maszyny	201 138,17		
071	umorzenie		152 029,73	
	odpisy aktualizujące			
011	Środki transportu			
071	umorzenie			
	odpisy aktualizujące			
011	Inne środki trwałe	58 968,96		
071	umorzenie		58 968,96	
	odpisy aktualizujące			
	RAZEM	603 016,09	273 861,61	329 154,48
012	Nieruchomości inwestycyjne			
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne			
	RAZEM	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	742 109,80		
072	umorzenie		742 109,80	
	RAZEM	742 109,80	742 109,80	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:		1 348 756,56	1 019 602,08	329 154,48

30.03.2020
 data

Pieczętka i podpis gł. księgowego



Główny Urząd Statystyczny
 Główny Urząd Miar
 Główny Urząd Geodezyjno-Kartograficzny
 Główny Urząd Inżynierski
 Główny Urząd Miar
 Główny Urząd Geodezyjno-Kartograficzny
 Główny Urząd Inżynierski

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

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 229

P351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		188 021,62	
	w tym:			
1	ZUS-składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	XII/2019	141 721,19	I-III/2020
2	ZUS-składka na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń za 12/2019 i DWR za rok 2019	XII/2019	41 415,90	I-III/2020
3	ZUS-składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za DWR za rok 2019	XII/2019	4 884,53	I-III/2020
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		188 021,62	
	zgodnie z poz. D/II/3 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

[Pieczętka i podpis]
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Pieczętka i podpis]
 Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego

[Podpis]

Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 225

P 351

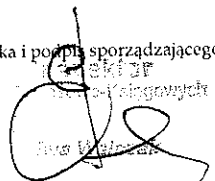
Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		40 108,00	
	w tym:			
1	Urząd Skarbowy-podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2019 i DWR za rok 2019	XII/2019	40 108,00	I-III / 2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów		14187,25	
	w tym:			
1	Nadwyżka dochodów na wydzielonym rachunku dochodów na 31.12.2019r.	XII/2019	14 187,25	I/ 2020
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
1.				
2.				
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		54 295,25	
	zgodnie z poz. D/II/2 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego





Nazwa i adres jednostki-pieczątką

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta **231**

P 351

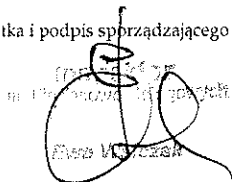
Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe		180 889,02	
	w tym:			
	1 DWR netto za rok 2019 - do wypłaty na ROR i w kasie	XII/2019	180 889,02	II/2020
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM 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.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		180 889,02	
	zgodnie z poz. D/II/4 bilansu.			

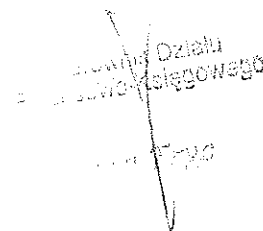
*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątką i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Pieczątką i podpis sporządzającego

30.03.2020





Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **201**

P 351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		1 871,24	
	w tym:			
	1 PRIMA BALET - odsetki od wynajmu	XII/2019	0,57	I/2020
	2 UKS BIAŁE WILKI - odsetki od wynajmu	XII/2019	2,87	I/2020
	3 OPS URSYNÓW	XII/2019	117,00	I/2020
	5 RODZICE - ŻYWIENIE	XII/2019	1 750,80	I/2020
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		1 871,24	
	zgodnie z poz. B/II/1 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczętka i podpis sporządcy
 Ewa Wójcik

30.03.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego
 Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
 Anna Tyszczyńska



Nazwa i adres jednostki-pieczętka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności nr konta **221**

P 351

Nr konta	Kontrahent/tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe		272,94	
	w tym:			
	1) MANUTAN SP ZOO	VII/2019	272,94	I/2020
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI wydzielonego rachunku dochodów		0,00	
	w tym:			
	1			
	2			
	3			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI funduszu świadczeń socjalnych		0,00	
	w tym:			
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI		272,94	
	zgodnie z poz. B/II/4 bilansu.			

*/ niepotrzebne skreślić
 Pieczętka i podpis sporządzającego

30.03.2020

Pieczętka i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

 Finansowo-Księg. 1000
 Wajczałk



Nazwa i adres jednostki-pieczątka

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Zobowiązania nr konta 201

P 351

Nr konta	Kontrahent/ tytuł rozrachunku	Data powstania salda	KWOTA	Planowana data zapłaty i uwagi
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe w tym:		2,09	
	1 POLKOMTEL - telefon komórkowy	XII/2019	2,09	I/2020
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA wydzielonego rachunku dochodów w tym:		0,00	
III.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA funduszu świadczeń socjalnych w tym:		0,00	
	1.			
	2.			
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodnie z poz. D/II/1 bilansu.		2,09	

*/ niepotrzebne skreślić

Pieczątko i podpis sprawującego

30.03.2020

Pieczątko i podpis kierownika Działu Finansowo-Księgowego

Kierownik Działu
 Finansowo-Księgowego
 Anna P...



Osiedle ...
 ul. ...
 02-777 Warszawa, tel. KEN 61
 tel. (22) 277-61-09
 NIP: 653-11-71-054
 (11)

Załącznik nr 13
 do Zasad obsługi oraz kalendarza sprawozdań budżetowych
 PRZEPISY K.F.R.NR 331

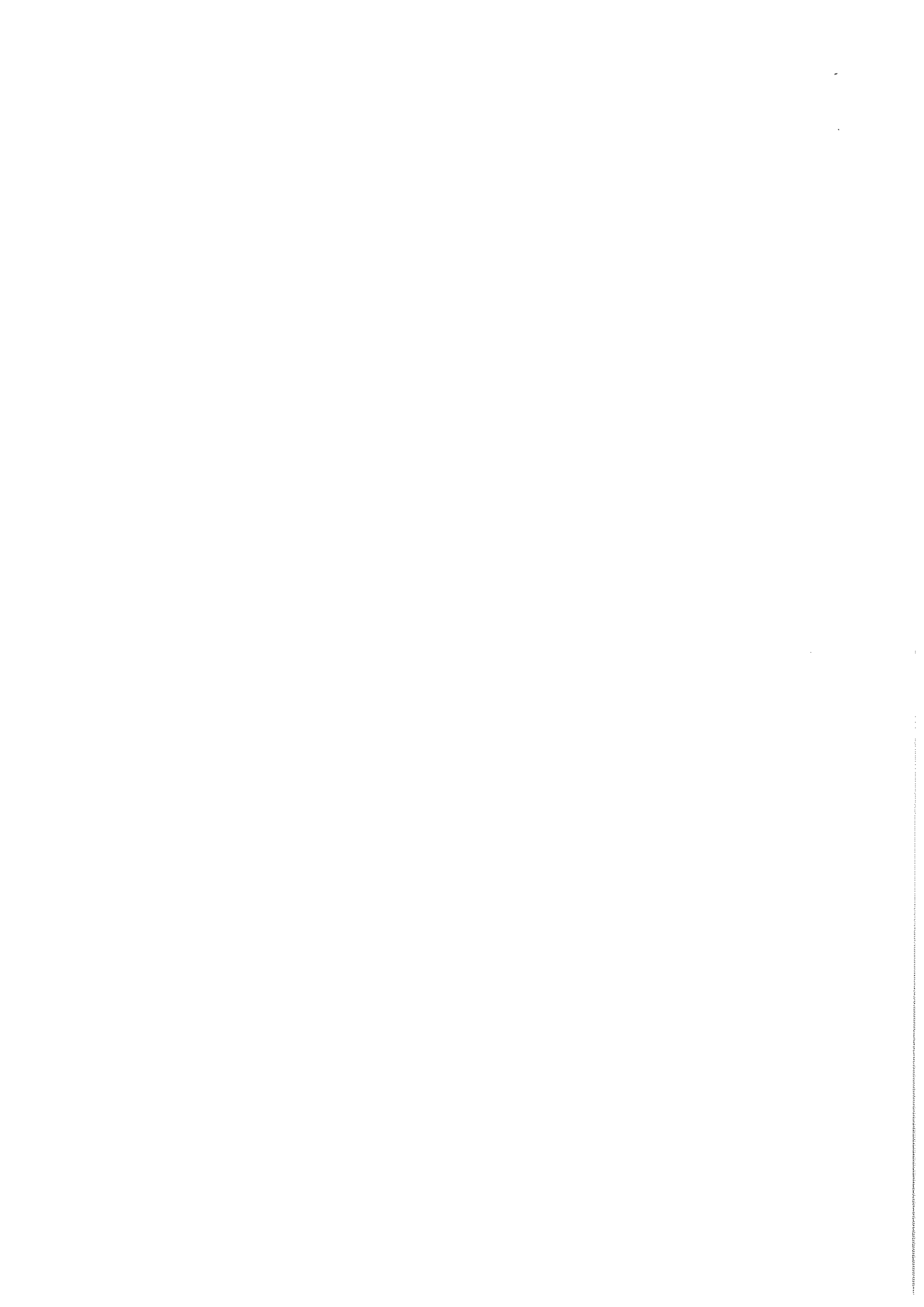
**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy
 jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 31.12.2019r. podlegających wyłączeniu**

Poz. Bilansowa	KOD BILANSOWY	Nazwa	Poz. Bilansowa AKTYWA	Uzgodn. Dłużnicy - Uprzejmie	OPS Uprzejmie	OPS Młodość	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	POCZĘTKOWY SALDO	
																			16	17
		OGÓLNE NALEŻNOŚCI:																		
		II. Należności długoterminowe																		
		1. Należności krótkoterminowe																		
		1.1. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy																		
		1.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 3 miesięcy																		
		1.1.2. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności od 3 miesięcy do 12 miesięcy																		
		1.1.3. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy																		
		1.2. Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych																		
		1.3. Należności z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - pozostałe																		
		2. Należności od budżetów																		
		2.1. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.1.1. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.1.2. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.1.3. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.1.4. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.2. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.2.1. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.2.2. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.2.3. Należności od budżetów - w tym:																		
		2.2.4. Należności od budżetów - w tym:																		
		3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																		
		3.1. Należności z tytułu ubezpieczeń																		
		3.2. Należności z tytułu świadczeń																		
		4. Pozostałe należności																		
		4.1. Pozostałe należności - w tym:																		
		4.1.1. Pozostałe należności - w tym:																		
		4.1.2. Pozostałe należności - w tym:																		
		4.2. Pozostałe należności - w tym:																		
		4.2.1. Pozostałe należności - w tym:																		
		4.2.2. Pozostałe należności - w tym:																		

Wygodnie widać w tabeli...
 Załącznik nr 13
 do Zasad obsługi oraz kalendarza sprawozdań budżetowych

Załącznik nr 13
 do Zasad obsługi oraz kalendarza sprawozdań budżetowych

Karolina Kowalska-Chromos
 (Signature)



Urząd Miejski w Warszawie
ul. Włocławek 11, 00-123 Warszawa
tel. (22) 277-61-00
fax (22) 277-61-01
NIP: 554-11-11-654

Załącznik nr 14
budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)

PRZEDSZKOLE NR 351

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych

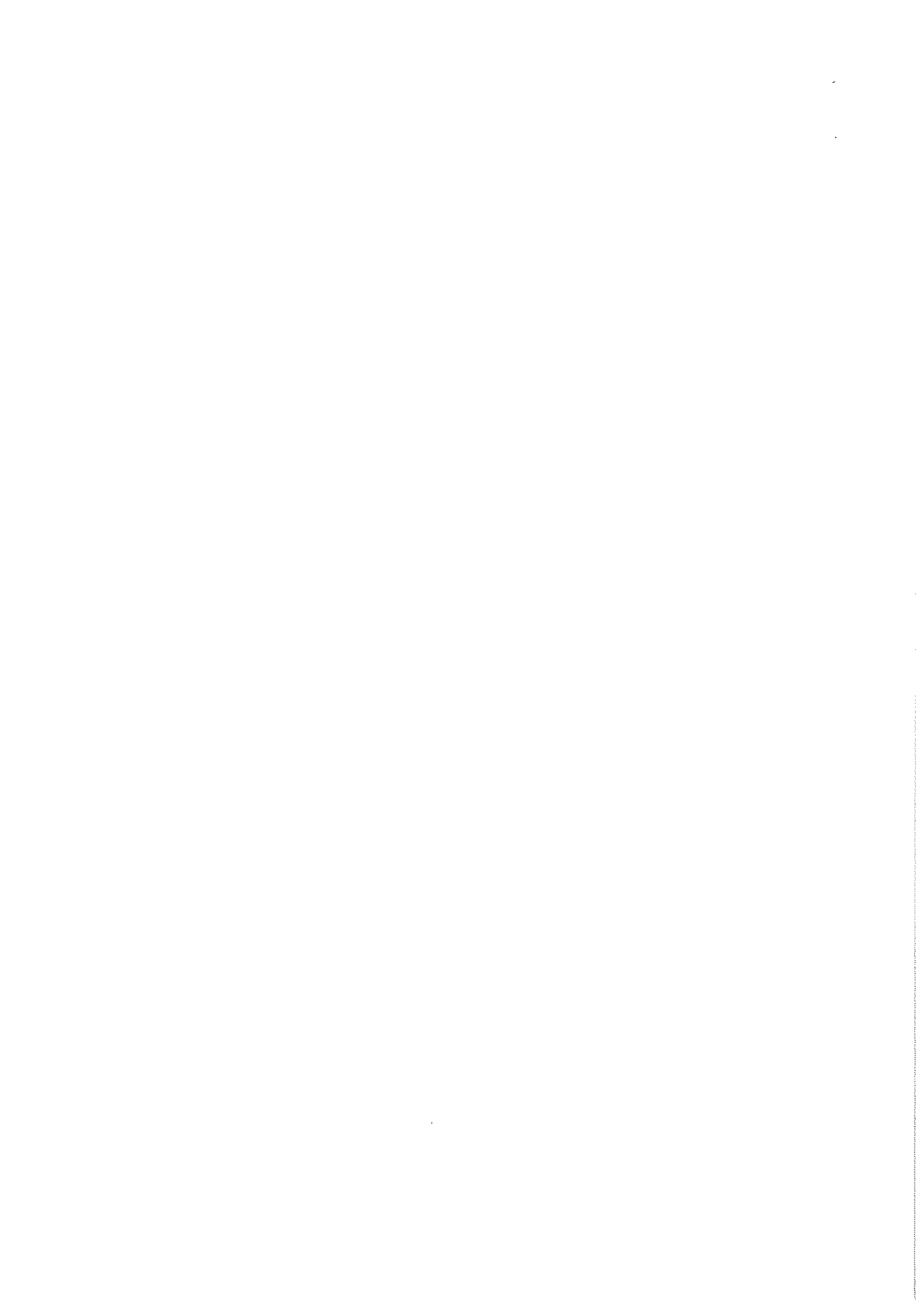
Poz. Bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....r.	Poz. bilansu PASYWA	Urząd Dzielnicy Ursynów	2	3	4	5	6	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.20...
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł
I.	Zobowiązania długoterminowe								0,00 zł
II.	Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "

Zastępca Dyrektora

Pieczęć i podpis księgowego

data



Ulica:
 Osiedle:
 Warszawa, m.st. Warszawa
 02-777 Warszawa, pl. KEN 61
 tel. (22) 277-81-00
 fax: (22) 277-81-00
 numer telefonu: NIP: 551-51-71-894
 111

Załącznik nr 24

Wykaz załączników do projektu budżetu, w tym wykaz załączników do projektu budżetu, w tym wykaz załączników do projektu budżetu

PRZEMISŁO 09 151

Wykaz załączników projektu budżetu i kwoty w trybie operacji dokonywanych w jednostkach budżetowych m.st. Warszawa i zakładowi budżetowym m.st. Warszawa w roku obrotowym 2019, podlegających wyłączeniu

Symbol	Opis	Wykaz	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
Kod	Symbol	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
A	Przebieg roku podsumowanie działalności operacyjnej
B
C

Zastępca Dyrektora:
 Karolina Korzeniowska-Chodura

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

ŚRODKI TRWAŁE								
Rzeczowy majątek trwały	Grupy	stanowiące własność jednostki samorządu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość początkowa								
Saldo otwarcia		0,00	0,00	193 474,71		555 691,53		749 166,24
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	342 908,96	25 030,50	0,00	327 139,52	0,00	695 078,98
Nabycie						15 769,94		15 769,94
Inne			342 908,96	25 030,50		311 369,58		679 309,04
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 367,04	0,00	81 752,29	0,00	99 119,33
Likwidacja i sprzedaż				17 367,04		81 752,29		99 119,33
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	342 908,96	201 138,17	0,00	801 078,76	0,00	1 345 125,89
Umorzenie								
Saldo otwarcia				148 534,42		555 691,53		704 225,95
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	62 862,92	20 862,35	0,00	327 139,52	0,00	410 864,79
Amortyzacja okresu			2 837,60	9 776,44				12 634,04
Inne			60 005,32	11 085,91		327 139,52		398 230,75
Przejęcia								0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 367,04	0,00	81 752,29	0,00	99 119,33
Likwidacja i sprzedaż				17 367,04		81 752,29		99 119,33
Inne								0,00
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	62 862,92	152 029,73	0,00	801 078,76	0,00	1 015 971,41
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	0,00	44 940,29	0,00	0,00	0,00	44 940,29
Saldo zamknięcia	0,00	0,00	280 046,04	49 108,44	0,00	0,00	0,00	329 154,48

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	2 774,59
Zwiększenia, w tym:	856,08
Nabycie	856,08
Inne	
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 630,67
Umorzenie	
Saldo otwarcia	2 774,59
Zwiększenia, w tym:	856,08
Amortyzacja okresu	
Inne	856,08
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	
Inne	
Saldo zamknięcia	3 630,67
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 sztuki 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				
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

Freść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe			

w tym:			
Dobra Kultury			

II.1.3. Odписы 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 miernia 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								
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 wieczyste

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość grantów użytkowanych 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 w tym:	0,00	0,00
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	0,00	
Stan na koniec roku								
Nazwa podmiotu								
1.								
2.								
Razem				0,00	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	Wykorzystanie *	
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

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieskładalną (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.

III.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 UZYSKIWIENIA PRZYCHODÓW z tytułu: odliczenia kosztów z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
REZERWA NA OUSZKUDKOWANIE Z TYTUŁU NATUŻENIA z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi					0,00
Rezerwy za wyłączenie nieruchomości					0,00
REZERWA NA OUSZKUDKOWANIE ZA NIERUCHOMOŚCI REZERWA NA OUSZKUDKOWANIE ZWIĄZANE Z IŻYWIENIEM z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi					0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o REZERWA NA OUSZKUDKOWANIE Z TYTUŁU UZYSKIWIENIA PRZYCHODÓW					0,00
Inne rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o zastępczości					0,00
o wartości nieruchomości					0,00
o niedostarczenie lokalu socjalnego z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
o wypadek (szkoda komunikacyjna, osobowa) z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
o odnowy wydania zezwolenia z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
o poniesionych nakładów z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
o utraty prawa własności z tytułu: odliczenia kosztów					0,00
o przewlekłości postępowania sądowego					0,00
o utraty wyłączonej nieruchomości					0,00
o karne umowne					0,00

za wykonywanie wiczyjste					0,00
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych					0,00
roszczenia pracownicze - tyt. rozwiązania umowy					0,00
roszczenia za szkody wyq-za-ona, nie wykonane					0,00
roszc. o wypełnienie umowy, przeniesienie okresu					0,00
roszczenia z tytułu umowy					0,00
odszkod. = tyt. umowy d-ier-awy					0,00
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości					0,00
pozostałe					0,00
RAZEM:		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 wódec	0,00	0,00
· powyżej 1 roku do 3 lat		
· powyżej 3 do 5 lat		
· powyżej 5 lat		
pozostałe zobowiązania długoterminowe wódec	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	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	0,00

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

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli			
Poręczenia, w tym:			
<i>uliczone rezerwy bilansowe</i>			
Gwarancje			
Kaucje i wadia			
Nieuznane roszczenia wierzycieli			
Z tytułu zawarcia, 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 oszkubawami z tytułu naruszenia zasady		
niezależności		
za grunty wydzielone pod drogi		
za wywłaszczenie nieruchomości		
na oszkubawami za nieruchomości warszawskie		
(DOKUMENT BIERNIT A 7 dnia 26. kwietnia 1045r.)		
na oszkubawami związane z odwołaniem planu		
miasteczka z oszkubawami		
za grunty zajęte pod drogi		
za grunty zajęte pod drogi w oparciu o LZW.		
na oszkubawami z tytułu uzamknięcia kościoła		
z oszkubawami	0,00	0,00
Inne sprawy sporne, w tym:		
o zasiedzenie		
= Dł. zwrotu nieruchomości		
za niedostarczenie lokalu socjalnego		
na oszkubawami z tytułu decyzji sprzeciwowych torwar torze		
na oszkubawami z tytułu decyzji sprzeciwowych torwar torze		
= Dł. wypadku (skoda komunikacyjna, osobowa)		
= Dł. odnowy wydania zezwolenia		
= Dł. poniesionych nakładów		
= Dł. wyznania decyzji z naruszeniem prawa tytu		
na oszkubawami z tytułu		
= Dł. utraty praw własności		
= Dł. przewlekłości postępowania sądowego		
= Dł. bycia wywłaszczonej nieruchomości		
kary umowne		
za użytkowanie wieczyste		
odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych		
roszczenia pracownicze = Dł. rozwiązania umowy		
na oszkubawami z tytułu wykazania nie wykonania		
przez K. P. między innymi umowy, przenieżenie orzesz		
na oszkubawami z tytułu		
odszkod. = Dł. umowy dzierżawy		
odszkod. = tytułu utraty wartości nieruchomości		
pozostałe		
RAZEM:	0,00	0,00

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty		
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Najem lokali		
Inne		
Razem krótkoterminowe	143,50	143,50
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące		
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne		
Koszty konserwacji i remontów		
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia)		
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne		
Abonamenty	143,50	143,50
Ubezpieczenia		
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych		
Najem lokali		
inne (zakup czasu antenowego, opłata za kartę		
szkoleniową, pozostałe)		
RAZEM	143,50	143,50

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:	23 164,38	23 989,03
przychody za zajęcie pasa drogowego		
przychody z NI użytkowania wieczystego		
przychody z NI przekształcenia użytkowania		
wykup lokali, budynków		
sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych		
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	23 164,38	23 989,03
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne		
usługi wykonane a niezafakturowane		
w tym: koszty mediów		
pozostałe		

napdtł za żywienie

- 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		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	1 455,10	1 871,24
Należności od budżetów		
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
Porozstałe należności, w tym:	0,28	272,94
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
<i>wartości brutto</i>		
<i>odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej</i>		
z tytułu pożyczek mieszkaniowych		
dochody budżetowe		
wadła i kaucje		
inne	0,28	272,94
Razem:	1 455,38	2 144,18

zyw.dzieci+ops+odsutki

1-ra kor.

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	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)

Treść	Rok poprzedni	Rok obrotowy
Środki trwale oddane do użytkowania na dzień		
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

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

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

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania 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 (RZIS)	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym:	576 146,97	595 883,22
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	33 768,92	40 601,50
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	542 378,05	540 079,72
sprzedaż usług		15 202,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposzczenie dla samorządowych zakładów budżetowych		
przychody z tytułu inwestycji linowych		
inne (sluzebność grunтова, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	143,50	-143,50
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 pobyt (DPS, DDE, zloбки, przedszkola...)				
przychody z tyt. opłat za streżenie płatnego parkowania				
przychody z tyt. mandatów				
przychody z tyt. opłat i kar za uszczerbek 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 zwrotu kosztów gospodźczo-kartograficznych				
przychody z tytułu usług gospodźczo-kartograficznych				
opłaty za odpady komunalne				
inne (z tyt. wydania legitymacji, zaświadczeń, z tyt. egzaminów, z tyt. licencji przewozowych)				
Razem:			576 290,47	595 739,72

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych § 427	102 349,45	134 716,63
Zakup usług zdrowotnych § 428		
Zakup usług pozostałych § 430	82 651,86	58 855,16
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych		
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 436	2 471,35	2 431,65
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i		
Inne		
Razem	187 472,66	196 003,44

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:	40 325,18	36 032,87
opłaty za działalność, najem nie związane z działalnością statutową		
opłaty za wyżywienie nie związane z działalnością statutową		
kary umowne, odeszkodowania		
odpisane przedawnione, nieściągnięte, umorzone zobowiązania		
darowizny, nieodpłatne otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	39 400,00	34 898,01
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności		
rozwiązanie rezerwy na zobowiązania		
rozwiązanie odpisów aktualizujących śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i		
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
inne (z tytułu kosztów sprzedaży, komercyjny tytuł zastępczy, próczowego, wynagrodzenie za prawniczą	925,18	1 134,86
Razem	40 325,18	36 032,87

Pl

wyn.pl.

11.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne		
	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty utrzymania nieruchomości w tym:		
koszty podatkowe, kosztów ubezpieczenia, kosztów remontów, kosztów utrzymania, kosztów		
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
umorzenie odpisów aktual. śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
odpis aktualizujący wartość nieruchomości inwestycyjnych		
odpis aktualizujący wartość należności		
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej		
Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	0,00
z tyt. zaobiegania podatków (w szczególności VAT)		
umorzonych rezerwy na zobowiązania		
zapłacone odeszkodowania, kary i grzywny		
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe		
inne koszty operacyjne (koszty pasywowania staowego, egzakucyjnego lub komercyjnego, opłaty		
Razem	0,00	0,00

11.2.5.e. Przychody finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach		
Odsutki, w tym:	96,97	97,29
odsutki za zwłokę w zapłacie należności, odsutki od rat kapitałowych i zaległości w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsutki ustanowe z wyroków sądowych, odsutki od należności podatkowych itp.	5,23	14,17
odsutki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsutki od lokat	91,74	83,12
Inne, w tym:	0,00	0,00
zysk na sprzedaży udziałów i akcji		
dobudowanie 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 niewykorzystanych rezerw na odsutki z tyt. spraw sądowych lub odsutek z tyt. zobowiązań pozostałe przychody finansowe.		
Razem	96,97	97,29

II.2.5.f. Koszty finansowe

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsutki, w tym:	0,00	0,00
odsutki od kredytów i pożyczek		
odsutki od zobowiązań		
Inne, w tym:	0,00	0,00
korekty podatków		
korekty błędnych naliczeń odpłatności		
ujemne różnice kursowe		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych		
umorzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności		
umorzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsutek		
umorzenie odsutek		
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 Miaso posiada 100% udziałów, akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				
.....				
.....				
Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 466,00
Instytucje Kultury				100,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	6 566,00

MUZEUM WARSZAWY

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	86,00	82,00

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 Dyrektora

Andrzej Krawiec - nie Chlebosz
 (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 (Kierownik jednostki)
 Usług
 Gminy i Powiatu

Alcja Sujowska-Szalajp

Prezesa
 Zarządu
 Powiatu
 Ewa Wójcik

